

**UCHWAŁA NR XXVIII/284/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 15 września 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: 883 701,20 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 112 846,00 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 996 547,20 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 81 566 373,14 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 112 846,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 452 846,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 340 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 85 106 834,38 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 21 313 799,67 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 743 736,23 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zwiększenie przychodów o kwotę 996 547,20 zł
/Zgodnie z załącznikiem nr 5/
/Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6/
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 8. 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		-996 547,20	-996 547,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy		-854 000,00	-845 000,00
		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		-142 547,20	-142 547,20
		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		-142 547,20	-142 547,20
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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	-245 000,00		-245 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-245 000,00		-245 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	245 000,00		245 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 000,00		245 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	32 846,00		32 846,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	32 846,00		32 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 846,00		32 846,00
851			851 – OCHRONA ZDROWIA	30 000,00		30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00		30 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00		50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00
			RAZEM DOCHODY	112 846,00	-996 547,20	-883 701,20

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									60 000,00		60 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									60 000,00		60 000,00
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	252 846,00		252 846,00								252 846,00
	40002	Dostarczanie wody	252 846,00		252 846,00								252 846,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									-500 000,00		-500 000,00
	70095	Pozostała działalność									-500 000,00		-500 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00	220 000,00	20 000,00								240 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00									120 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	120 000,00	100 000,00	20 000,00								120 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-120 000,00	-120 000,00									-120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-100 000,00	-100 000,00									-100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00	-20 000,00									-20 000,00
855		855 – RODZINA									50 000,00		50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3									50 000,00		50 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 872,46	100 000,00	94 872,46								194 872,46

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 127,54		-5 127,54							-5 127,54
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	100 000,00	100 000,00							200 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-114 872,46	-20 000,00	-94 872,46	0,00				50 000,00		-64 872,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 827,54		2 827,54	100 000,00				50 000,00		152 827,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-100 000,00			-100 000,00						-100 000,00
	92195	Pozostała działalność	-117 700,00	-20 000,00	-97 700,00							-117 700,00
RAZEM			452 846,00	180 000,00	272 846,00					-340 000,00		112 846,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	80 000,00	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 – 2 473 000,00 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	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	Wkład pieniężny na objęcie udziałów przez Gminę Otmuchów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Opolskie	3 000 000,00	700	70005	6010

	Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku				
9	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
10	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
11	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarnoławie	33 000,00	801	80101	6050
12	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie	33 000,00	801	80104	6050
13	Wymiana pieców w Zespole Szkół w Otmuchowie	125 000,00	801	80120	6050
14	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000,00	852	85202	6050
15	Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grądach w celu utworzenia żłobka w Grądach 32	1 640 000,00	855	85516	6050
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	150 000,00	900	90001	6050
17	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	569 000,00	900	90002	6057 – 438 000,00 6059 – 131 000,00
18	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
19	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
20	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	30 000,00	900	90015	6050

21	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
22	Poprawa jakości w Gminie Otmuchów - dotacje	210 000,00	900	90019	6237 – 107 000,00 6239 – 103 000,00
23	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
24	Doprowadzenie prądu na plac rekreacyjno-sportowy - w ramach funduszu sołeckiego Kałków	12 000,00	900	90095	6050
25	Rewitalizacja stawku w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	900	90095	6050
26	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa, gm. Otmuchów	170 000,00	921	92109	6050
27	Wyposażenie placu zabaw w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń oraz w urządzenia do zabaw dla dzieci - w ramach funduszu sołeckiego Jarnołów	25 349,51	921	92109	6050
28	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów – etap II	449 378,00	921	92109	6057 – 339 378,00 6059 – 110 000,00
29	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
30	Zakup automatu do sprzedaży mleka świeżego	18 000,00	921	92195	6050
31	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
		21 313 799,67			

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.	801	80153	2820	4 884,66			4 884,66	Szkoła Ligota Wielka		Dotacja do zakupu podręczników
6.	851	85154	2360	277 000,00			277 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
7.	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
8.	921	92109	2480	850 000,00	850 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
9.	921	92120	2480	500 000,00	500 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
10.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 743 736,23	1 850 251,57	-	893 484,66			

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		996 547,20		
Razem				996 547,20		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	768 548,99	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 448 412,25	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 676 500,00
	RAZEM		5 216 961,24	1 676 500,00