

**UCHWAŁA NR XXIX/293/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 października 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 uchwała co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 88 700,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 88 700,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 82 107 839,64 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 88 700,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 602 700,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 514 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 85 648 300,88 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 20 799 799,67 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 634 841,78 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 OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 000,00		32 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 000,00		32 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00		32 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	56 700,00		56 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	56 700,00		56 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 700,00		56 700,00
			RAZEM DOCHODY	88 700,00		88 700,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem /kol.4 + kol.12/
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350 000,00	120 000,00	230 000,00								350 000,00
	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	120 000,00	230 000,00								350 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-180 000,00			-180 000,00							-180 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-180 000,00			-180 000,00							-180 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-40 000,00		-40 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-20 000,00		-20 000,00
	63095	Pozostała działalność									-20 000,00		-20 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									-270 000,00		-270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									30 000,00		30 000,00
	70095	Pozostała działalność									-300 000,00		-300 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 594,45	301 594,45	40 000,00								341 594,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 594,45	301 594,45									301 594,45
	75085	Wspólna obsługa jst	40 000,00		40 000,00								40 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-138 894,45	-89 000,00	-12 000,00	-28 894,45	-9 000,00				-36 000,00		-174 894,45

	80101	Szkoły podstawowe	-107 894,45	-58 000,00	-12 000,00	-28 894,45	-9 000,00				-33 000,00		-140 894,45
	80104	Przedszkola	-31 000,00	-31 000,00									-31 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące									-3 000,00		-3 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	-70 000,00		-70 000,00								-70 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-70 000,00		-70 000,00								-70 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	150 000,00	50 000,00						-90 000,00		110 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									-90 000,00		-90 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	150 000,00	50 000,00								200 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00			100 000,00					-28 000,00		72 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00			100 000,00							100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									-10 000,00		-10 000,00
	92195	Pozostała działalność									-18 000,00		-18 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA									-50 000,00		-50 000,00
	92695	Pozostała działalność									-50 000,00		-50 000,00
		RAZEM	602 700,00	482 594,45	238 000,00	-108 894,45	-9 000,00				-514 000,00		88 700,00

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	Wkład pieniężny na objęcie udziałów przez Gminę Otmuchów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku	3 000 000,00	700	70005	6010
7	Wykup nieruchomości	30 000,00	700	70005	6060

8	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	200 000,00	700	70095	6050
9	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
10	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kałkowie	33 000,00	801	80104	6050
11	Wymiana pieców w Zespole Szkół w Otmuchowie	122 000,00	801	80120	6050
12	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000,00	852	85202	6050
13	Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grądach w celu utworzenia żłobka w Grądach 32	1 640 000,00	855	85516	6050
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	60 000,00	900	90001	6050
15	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	569 000,00	900	90002	6057 – 438 000,00 6059 – 131 000,00
16	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	170 000,00	900	90008	6057 – 136 935,00 6059 – 33 065,00
17	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	1 021 072,16	900	90008	6057 – 845 984,93 6059 – 175 087,23
18	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	30 000,00	900	90015	6050
19	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
20	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	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	Doprowadzenie prądu na plac rekreacyjno-sportowy - w ramach funduszu sołeckiego Kałków	12 000,00	900	90095	6050
23	Rewitalizacja stawku w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	900	90095	6050
24	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa, gm. Otmuchów	170 000,00	921	92109	6050
25	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
26	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów – etap II	449 378,00	921	92109	6057 – 280 000,00 6059 – 169 378,00
27	Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap III	40 000,00	921	92120	6050
		20 799 799,67			

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	320 000,00			320 000,00	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	467 157,12	467 157,12			Szkoła Ligota Wielka		Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	801	80101	2820	4 200,00			4 200,00	Szkoła Ligota Wielka		Finansowanie zajęć wspomagających
6.	801	80153	2820	4 884,66			4 884,66	Szkoła Ligota Wielka		Dotacja do zakupu podręczników
7.	851	85154	2360	277 000,00			277 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
8.	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
9.	921	92109	2480	950 000,00	950 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
10.	921	92120	2480	500 000,00	500 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
11.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 634 841,78	1 917 157,12	-	717 684,66		-	