

UCHWAŁA NR XXXIV/347/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2022 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: 552 089,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 552 089,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 72 132 374,30 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 1 844 948,77 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 844 948,77 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 72 389 134,07 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 14 166 105,49 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 386 907,40 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 292 859,77 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
752			752 – OBRONA NARODOWA	-1 800,00		-1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-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
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	553 889,00		553 889,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	553 889,00		553 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 889,00		553 889,00
			RAZEM DOCHODY	552 089,00		552 089,00

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.
010		010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									-150 000,00		-150 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi									-150 000,00		-150 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 859,77		292 859,77								292 859,77
	60016	Drogi publiczne gminne	292 859,77		292 859,77								292 859,77
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									-100 000,00		-100 000,00
	60095	Pozostała działalność									-100 000,00		-100 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-500 000,00		-500 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-500 000,00		-500 000,00
700		700 – gospodarka mieszkaniowa									1 000 000,00		1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność									1 000 000,00		1 000 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-800,00			-800,00							-800,00
	75020	Starostwa powiatowe	-800,00			-800,00							-800,00
752		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

757		757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109 997,00							109 997,00			109 997,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 997,00							109 997,00			109 997,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 692,00	43 584,60	230 000,00	1 107,40							274 692,00
	80101	Szkoły podstawowe	112 906,10	31 798,70	80 000,00	1 107,40							112 906,10
	80104	Przedszkola	60 000,00		60 000,00								60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	44 943,75	4 943,75	40 000,00								44 943,75
	80130	Szkoły zawodowe	6 842,15	6 842,15									6 842,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00		50 000,00								50 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA									950 000,00		950 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej									950 000,00		950 000,00
855		855 – RODZINA	170 000,00		170 000,00								170 000,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00		170 000,00								170 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									-200 000,00		-200 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									-200 000,00		-200 000,00
RAZEM			844 948,77	43 584,60	691 059,77	307,40				109 997,00	1 000 000,00		1 844 948,77

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	50 000,00	010	01043	6050
2	Modernizacja sterowni w wodociągach	500 000,00	400	40002	6050
3	Remont i przebudowa dróg Gminnych	504 000,00	600	60016	6050
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
5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. Mickiewicza) w sąsiedztwie centrum przesiadkowego	78 042,50	600	60016	6050
6	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. 1 Maja) w sąsiedztwie placówek handlowych	78 298,50	600	60016	6050
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice na działce ewidencyjnej nr 421/3	497 052,71	600	60016	6050
8	„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 rozbiorą istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	1 063 000,00	600	60095	6057 – 873 000,00 6059 – 190 000,00

9	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	100 000,00	630	63003	6050
10	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060
11	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	2 025 000,00	700	70095	6050
12	Zakup samochodów pożarniczych	90 000,00	754	75412	6060
13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jamołowie o halę widowiskowo-sportową - płatność rozliczająca inwestycję Ugoda spłata należności zasądzonych wyrokiem	867 889,28	801	80195	6050
14	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 750 000,00	852	85202	6050
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	120 000,00	900	90001	6050
16	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów	2 625 000,00	900	90002	6050
17	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 530 000,00	900	90008	6057 – 1 500 000,00 6059 – 30 000,00
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 powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	160 000,00	900	90019	6237 – 80 000,00 6239 – 80 000,00

21	Remont i przebudowa obiektu wypożyczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypożyczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2 - wyposażenie	300 000,00	900	90095	6060
22	Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Kalkowie	30 000,00	900	90095	6050
23	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów	180 000,00	921	92109	6057 – 84 000,00 6059 – 96 000,00
24	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów przez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	276 700,00	926	92601	6057 – 76 700,00 6059 – 200 000,00
25	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	73 000,00	926	92601	6059 – 73 000,00
		14 166 105,49			

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	7 200,00			7 200,00	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.	801	80101	2820	1 107,40			1 107,40	Szkoła Ligota Wielka		Dotacja z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
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 pielęgniarstwa 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	400 000,00	400 000,00			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				2 386 907,40	1 651 000,00	-	735 907,40	-		

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 292 859,77		
Razem				1 292 859,77		

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	2 292 859,77	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 036 100,00
	RAZEM		2 292 859,77	2 036 100,00