

**UCHWAŁA NR XXXIX/379/2022  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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 2022 poz. 559 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 2022 r poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 167 642,00 zł  
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 167 642,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 77 353 692,59 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 167 642,00 zł  
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 037 642,00 zł
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 870 000,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 77 610 452,36 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 13 739 805,49 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 695 296,83 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
758			758 – Różne rozliczenia	167 642,00		167 642,00
	75801		Różne rozliczenia	167 642,00		167 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 642,00		167 642,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>167 642,00</b>		<b>167 642,00</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.
400		400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00		400 000,00						-100 000,00		300 000,00
	40002	Dostarczanie wody	400 000,00		400 000,00						-100 000,00		300 000,00
600		600 – Transport i łączność	-125 000,00		-125 000,00						610 000,00		485 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00		50 000,00								50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-175 000,00		-175 000,00						610 000,00		435 000,00
630		630 – Turystyka									-99 000,00		-99 000,00
	63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki									-99 000,00		-99 000,00
750		750 – Administracja publiczna	200 000,00	100 000,00	100 000,00								200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	100 000,00	100 000,00								200 000,00
757		757 – Obsługa długu publicznego	100 000,00							100 000,00			100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00							100 000,00			100 000,00
801		801 – Oświata i wychowanie	167 642,00	167 642,00									167 642,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00									120 000,00

	80120	Licea ogólnokształcące	27 642,00	27 642,00								27 642,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	20 000,00								20 000,00
852		852 – Pomoc społeczna								-1 200 000,00		-1 200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej								-1 200 000,00		-1 200 000,00
900		900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 000,00		-5 000,00					-81 000,00		-86 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								-81 000,00		-81 000,00
	90095	Pozostała działalność	-5 000,00		-5 000,00							-5 000,00
921		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00		5 000,00	275 000,00						280 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00		5 000,00	175 000,00						180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00			100 000,00						100 000,00
926		926 – Kultura fizyczna	20 000,00		20 000,00							20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00		20 000,00							20 000,00
RAZEM			1 037 642,00	267 642,00	395 000,00	275 000,00				100 000,00	-870 000,00	167 642,00

### 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	340 000,00	010	01043	6050
2	Modernizacja sterowni w wodociągach	250 000,00	400	40002	6050
3	Remont i przebudowa dróg Gminnych	1 114 000,00	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 rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	1 063 000,00	600	60095	6057 – 940 000,00 6059 – 123 000,00

9	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	1 000,00	630	63003	6050
10	Wykup i odszkodowania za przejęcie nieruchomości	55 000,00	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	Zakup gogli wirtualnej rzeczywistości w ramach zadania Laboratoria przyszłości dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Otmuchowie	49 200,00	801	80101	6060
14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jamołtowie o halę widowiskowo-sportową - płatność rozliczająca inwestycję Ugoda spłata należności zasądzonych wyrokiem	867 889,28	801	80195	6050
15	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 550 000,00	852	85202	6050
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	39 000,00	900	90001	6050
17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów	2 625 000,00	900	90002	6050
18	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
19	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	38 000,00	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 powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	160 000,00	900	90019	6237 – 80 000,00 6239 – 80 000,00

22	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2 - wyposażenie	300 000,00	900	90095	6060
23	Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Kalkowie	30 000,00	900	90095	6050
24	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów	260 000,00	921	92109	6057 – 84 000,00 6059 – 176 000,00
25	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
26	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	246 000,00	926	92601	6057 – 128 000,00 6059 – 118 000,00
27	Zakup placu zabaw dla sołectwa Ligota Wielka	18 500,00	926	92695	6050
		13 739 805,49			

## 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	435 496,83	435 496,83			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	1 025 000,00	1 025 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	500 000,00	500 000,00			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>				<b>2 695 296,83</b>	<b>1 960 496,83</b>	<b>-</b>	<b>734 800,00</b>	<b>-</b>		