

**UCHWAŁA NR XLII/401/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 23 listopada 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: 3 826 818,63 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 826 818,63 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 89 229 389,85 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 826 818,63 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 096 818,63 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 730 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 93 486 149,62 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 14 861 968,49 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 834 527,52 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	-6 799 320,00		-6 799 320,00
	85295		Pozostała działalność	-6 799 320,00		-6 799 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-6 799 320,00		-6 799 320,00
853			853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 626 138,63		8 626 138,63
	85395		Pozostała działalność	8 626 138,63		8 626 138,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 626 138,63		8 626 138,63
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00		2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00		2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00		2 000 000,00
			Razem dochody	3 826 818,63		3 826 818,63

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.
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00		200 000,00								200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00		100 000,00								100 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									700 000,00		700 000,00
	70095	Pozostała działalność									700 000,00		700 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 000,00	240 000,00	230 000,00								470 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	240 000,00	140 000,00								380 000,00
	75085	Wspólna obsługa administracyjna	90 000,00		90 000,00								90 000,00
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
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	-6 789 320,00	-93 320,00	-30 000,00		-6 666 000,00						-6 789 320,00
	85295	Pozostała działalność	-6 789 320,00	-93 320,00	-30 000,00		-6 666 000,00						-6 789 320,00
853		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 626 138,63	132 320,00	348 105,62		8 145 713,01						8 626 138,63

	85395	Pozostała działalność	8 626 138,63	132 320,00	348 105,62		8 145 713,01						8 626 138,63
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 000,00	170 000,00	320 000,00						30 000,00	30 000,00	520 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									30 000,00	30 000,00	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 000,00	170 000,00	20 000,00								190 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00								300 000,00
921		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-50 000,00	-10 000,00	60 000,00							0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00			60 000,00							60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-10 000,00		-10 000,00								-10 000,00
	92195	Pozostała działalność	-50 000,00	-50 000,00									-50 000,00
RAZEM			3 096 818,63	399 000,00	1 058 105,62	60 000,00	1 479 713,01			100 000,00	730 000,00	30 000,00	3 826 818,63

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	2 725 000,00	700	70095	6050
12	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach zadania Cyfrowa Gmina	392 163,00	750	75095	6067
13	Zakup samochodów pożarniczych	90 000,00	754	75412	6060
14	Zakup gogli wirtualnej rzeczywistości w ramach zadania Laboratoria przyszłości dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Otmuchowie	49 200,00	801	80101	6060
15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jamoławie o halę widowiskowo-sportową - płatność rozliczająca inwestycję Ugoda spłata należności zasądzonych wyrokiem	867 889,28	801	80195	6050
16	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 550 000,00	852	85202	6050
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	39 000,00	900	90001	6050
18	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów	2 625 000,00	900	90002	6050
19	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 560 000,00	900	90008	6057 – 1 500 000,00 6059 – 60 000,00
20	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	38 000,00	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 powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	160 000,00	900	90019	6237 – 80 000,00 6239 – 80 000,00
23	Remont i przebudowa obiektu wypożyczkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypożyczkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2 - wyposażenie	300 000,00	900	90095	6060
24	Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Kalkowie	30 000,00	900	90095	6050
25	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów	260 000,00	921	92109	6057 – 84 000,00 6059 – 176 000,00
26	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
27	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	246 000,00	926	92601	6057 – 128 000,00 6059 – 118 000,00
28	Zakup placu zabaw dla sołectwa Ligota Wielka	18 500,00	926	92695	6050
		14 861 968,49			

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	294 727,52	294 727,52			Szkola 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	1 115 000,00	1 115 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	690 000,00	690 000,00			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
RAZEM				2 834 527,52	2 099 727,52	-	734 800,00		-	