

**UCHWAŁA NR III/30/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art.211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 66 384 268,00  
w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 55 679 243,00
  - 2) dochody majątkowe w wysokości: 10 705 025,00  
Zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 77 704 400,01  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 50 987 400,01
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 26 717 000,00  
Zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3.** Deficyt budżetu w wysokości 11 320 132,01 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 4.** Ustala się:
- 1) przychody budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok w łącznej wysokości 12 400 000,00
  - 2) rozchody budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok w łącznej wysokości 1 079 867,99  
Zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 3) Przychody budżetowe w łącznej wysokości 12 400 000,00, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym pochodzących z otrzymanych dofinansowań z realizowanych zadań oraz z wyemitowania papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z roku 2018 w kwocie 6 500 000,00 zł, a także z kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 900 000,00 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 11 320 132,01 zł. Kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe będą również źródłem finansowania rozchodów w kwocie 1 079 867,99 zł.
- § 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 688 835,01
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 170 000,00
- § 6.** Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie; 220 000,00  
które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 294 000,00
- § 7.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 5 000,00
- § 8.** Wydatki obejmują planowane w 2018 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 - 1 878 000,00
- § 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 11 491 101,00
- § 10.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 do wysokości 7 900 000,00 zł w tym 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki.
- § 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
- 5) zawierania umów i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank w którym jest prowadzony rachunek bankowy budżetu,
- 6) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy,
- 7) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- 8) do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 5 000,00 zł,
- 9) do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 900 000,00 zł w tym do zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 10) do zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów,
- 11) do spłaty zobowiązań,
- 12) źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami i zabezpieczeniem, o którym mowa w punkcie 9 będą dochody budżetu Gminy Otmuchów: wpłaty z opłat i podatków lokalnych, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody ze sprzedaży majątku,
- 13) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
- 14) do dokonywania refundacji pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi.

**§ 12.** Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 196 184,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 13.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 52 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów w wysokości 1 290 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 1 458 000,00 na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Zaczyk**

**PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK**

	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>1 000 625,00</b>	<b>1 000 625,00</b>
	<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	400 000,00
	<b>6207</b>	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach -Dotacje celowe 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		600 625,00	600 625,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		10 000,00	10 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 881 000,00</b>	-	<b>2 881 000,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 881 000,00		2 881 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>
	<b>6207</b>	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego ... - Dotacje celowe 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		17 000,00	17 000,00
	<b>6207</b>	Poprawa warunków transportowych ... - Dotacje celowe 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		2 868 000,00	2 868 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
	<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	60 000,00		60 000,00

	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00		195 000,00
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00		125 000,00
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 000,00	30 000,00
	<b>0920</b>	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00
	<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 836,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>162 836,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00
	<b>6207</b>	Otmuchowskie smaki naszym kulinarnym dziedzictwem - Dotacje celowe 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		40 000,00	40 000,00
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	122 536,00		122 536,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 865,00</b>		<b>2 865,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 865,00		2 865,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 500,00		1 500,00
<b>754</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 200,00</b>		<b>7 200,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	7 200,00		7 200,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 923 000,00</b>		<b>16 923 000,00</b>
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 500 046,00		8 500 046,00
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
	<b>0310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00		4 400 000,00
	<b>0320</b>	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000,00		2 280 000,00
	<b>0330</b>	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00		43 000,00
	<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	370 000,00		370 000,00
	<b>0350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00		3 000,00
	<b>0360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		15 000,00
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00		50 000,00
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00		260 000,00
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00		270 000,00
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00		220 000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , pas drogowy	30 000,00		30 000,00
	<b>0500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		300 000,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	40 954,00		40 954,00
	<b>2680</b>	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00		11 000,00
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 230 000,00</b>	<b>-</b>	<b>19 230 000,00</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 401,00		3 401,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 226 599,00		19 226 599,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 032,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 364 032,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	402 932,00		402 932,00

	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00		19 900,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wychowanie przedszkolne	561 200,00		561 200,00
	<b>6330</b>	Budowa przyszkolnego basenu DELFINEK przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		280 000,00	280 000,00
	<b>2008</b>	Realizacja projektu RPOWO Moja przyszłość w moich rękach - dotacja	100 000,00		100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 037 320,00</b>	<b>-</b>	<b>1 037 320,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	102 000,00		102 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	72 320,00		72 320,00
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	16 000,00		16 000,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 000,00		847 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 511 290,00</b>		<b>11 511 290,00</b>
	<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 593 000,00		6 593 000,00
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 748 000,00		4 748 000,00
	<b>0980</b>	Wpływy z tytułów zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 100,00		42 100,00
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040,00		2 040,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	126 150,00		<b>126 150,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 488 200,00</b>	<b>5 261 000,00</b>	<b>7 749 200,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	50 200,00		50 200,00

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	<b>0750</b>		144 000,00		144 000,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00		1 000 000,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (woda itp.)	1 000,00		1 000,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00		1 290 000,00
	<b>6300</b>	Przebudowa obiektu Sandacz ... -		500 000,00	500 000,00
	<b>6207</b>	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów, Ochrona różnorodności biologicznej...-		4 761 000,00	4 761 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
	<b>6207</b>	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt, świetlica Krakówkowice		163 000,00	163 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>
	<b>6207</b>	Strefa aktywności w Otmuchowie - ...		35 400,00	35 400,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55 679 243,00</b>	<b>10 705 025,00</b>	<b>66 384 268,00</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 625,00</b>
	sprzedaż gruntów na cele rolnicze	400 000,00
	środki z PROW - Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	600 625,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	sprzedaż drewna	10 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 881 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wody i ścieków - jednostka organizacyjna GK	2 881 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 885 000,00</b>
	środki z RPO – Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej ... - Przebudowa byłego dworca...	17 000,00
	środki z PROW - Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego ... Krakowska - kolejowa	2 868 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 000,00</b>
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	1 000 000,00
	wpływy za użytkowanie wieczyste	195 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	125 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	odsetki	10 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami przekazanymi jednostkom organizacyjnym	60 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 836,00</b>
	wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa administracyjna jednostek	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	8 623,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zadania obronne)	12 642,00
	dotacja na zadanie Otmuchowskie smaki naszym kulinarnym dziedzictwem - PROW 2014-2020	40 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (sprawy obywatelskie)	101 271,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 865,00</b>
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 865,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	dotacja na szkolenia obronne	1 500,00
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 200,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (obrona cywilna)	7 200,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>16 923 000,00</b>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 500 046,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
	podatek rolny	2 280 000,00
	podatek leśny	43 000,00
	podatek od nieruchomości	4 400 000,00
	podatek od środków transportowych	370 000,00
	podatek od spadków i darowizn - udziały z US	15 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	opłata targowa	260 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20 000,00
	zwrot z tytułu utraconych dochodów	11 000,00
	wpływy z różnych opłat oraz opłata za posiadanie psa	10 000,00
	opłata adiacencka	40 954,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 230 000,00</b>
	- subwencja	19 226 599,00
	w tym:	
	część oświatowa -	12 257 400,00
	część wyrównawcza -	6 969 199,00
	pozostałe wpływy w tym odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach	3 401,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 364 032,00</b>
	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	561 200,00

	dotacja projektu "Moja przyszłość w moich rękach", dofinansowanego z RPOWO 2014-2020	100 000,00
	przedszkola wpływy z usług i opłat	55 000,00
	wpływy z usług (dożywianie)	347 632,00
	wpływy z różnych opłat	300,00
	wpływy z różnych dochodów	19 900,00
	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę przyszkolnej krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	280 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 037 320,00</b>
	usługi specjalistyczne	102 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - z/w (zadania własne)	32 000,00
	zasiłki okresowe - z/w	258 000,00
	dotacja na utrzymanie OPS - z/w	172 000,00
	zasiłki stałe - z/w	233 000,00
	pozostała działalność dożywianie - z/w	152 000,00
	wypływy od terminowej zapłaty podatku	160,00
	wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze - z/z (zadania zlecone)	16 000,00
	wpływy z różnych dochodów – opłaty wnoszone przez rodziny za pobyt podopiecznych w DPS	72 160,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 511 290,00</b>
	żłobki wpływy z usług (dodatkowe godziny)	16 000,00
	żłobki wpływy z usług - wpłaty rodziców za wyżywienie	46 400,00
	wpływy z usług	63 750,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 040,00
	świadczenie wychowawcze - z/z	6 593 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z/z	82 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 100,00
	wspieranie rodziny - z/z	291 000,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - z/z	4 375 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 749 200,00</b>
	dotacja z Powiatu na remont obiektu SANDACZ	500 000,00
	wpływy z czynszów (gospodarstwo komunalne)	144 000,00
	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	wpłaty za odprowadzenie wód opadowych i deszczowych z terenów utwardzonych	200,00

	dofinansowanie Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	750 000,00
	dofinansowanie Rewitalizacja terenów miasta Otmuchowa - RPOWO	4 011 000,00
	pozostałe odsetki (GK)	1 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 150 000,00
	opłata za dzierżawa pojemnika	140 000,00
	wpływy z usług GK	1 000,00
	pozostałe odsetki i opłaty	2 000,00
	środki z UP na roboty publiczne	1 000 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>163 000,00</b>
	dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej w Krakówkowicach - PROW	38 000,00
	dotacja na zadanie Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski - euroregion Pradziad EFRR, EFS	125 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 400,00</b>
	dotacja na zadanie Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie - Ministerstwo Sportu	35 400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>66 384 268,00</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/30/2018  
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 rok**

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK**

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 pkt2 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.
<b>010</b>		<b>010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>132 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>127 000,00</b>						<b>250 000,00</b>	-	<b>382 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			-						250 000,00		250 000,00
	01030	Izby rolnicze	42 000,00		42 000,00								42 000,00
	01095	Pozostała działalność	90 000,00	5 000,00	85 000,00								90 000,00
<b>020</b>		<b>020 -LEŚNICTWO</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>						-		<b>20 000,00</b>
	02095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00								20 000,00
<b>400</b>		<b>400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>		<b>10 000,00</b>				-		<b>2 450 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	2 450 000,00	770 000,00	1 670 000,00		10 000,00						2 450 000,00
<b>600</b>		<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 114 000,00</b>	-	<b>844 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	-	-		-	<b>4 902 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>6 016 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	643 000,00		373 000,00	270 000,00							643 000,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe			-					100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	453 000,00		453 000,00					4 782 000,00	2 868 000,00	5 235 000,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00		18 000,00					20 000,00	17 000,00	38 000,00
<b>630</b>		<b>630 - TURYSTYKA</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								150 000,00		150 000,00
<b>700</b>		<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>215 000,00</b>	-	<b>215 000,00</b>	-			-	<b>1 700 000,00</b>		<b>1 915 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00		10 000,00							10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00		205 000,00					200 000,00		405 000,00
	70095	Pozostała działalność			-					1 500 000,00		1 500 000,00
<b>710</b>		<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	-			-	-		<b>50 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 000,00	48 000,00							50 000,00
<b>750</b>		<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 042 000,00</b>	<b>3 652 536,00</b>	<b>1 099 464,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>283 000,00</b>		-	-		<b>5 042 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 536,00	122 536,00	-							122 536,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		-	7 000,00						7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00		-		142 000,00					142 000,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 488 964,00	2 850 000,00	626 964,00		12 000,00					3 488 964,00
	75085	Wspólna obsługa jst	950 000,00	680 000,00	266 000,00		4 000,00					950 000,00
	75095	Pozostała działalność	331 500,00		206 500,00		125 000,00					331 500,00
<b>751</b>		<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 865,00</b>	<b>2 865,00</b>	-	-			-	-		<b>2 865,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00	2 865,00								2 865,00
<b>752</b>		<b>752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>							<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00		1 500,00							1 500,00
<b>754</b>		<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>355 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>328 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>		-	<b>80 000,00</b>		<b>435 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00		320 000,00		20 000,00			80 000,00		420 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 200,00	7 200,00	8 000,00							15 200,00

757		<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>610 000,00</b>		-					<b>610000,00</b>			<b>610 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00		-					610000,00			610 000,00
758		<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>895 835,01</b>		<b>895 835,01</b>	-							<b>895 835,01</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00		37 000,00								37 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			-								-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	858 835,01		858 835,01								858 835,01
801		<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 403 000,00</b>	<b>12 193 347,00</b>	<b>3 378 103,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>308 550,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	<b>16 403 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 923 000,00	6 078 875,00	1 204 443,00	423 000,00	216 682,00						7 923 000,00
	80104	Przedszkola	3 000 000,00	2 401 355,00	549 706,00		48 939,00						3 000 000,00
	80110	Gimnazja	1 500 000,00	1 159 970,00	308 255,00		31 775,00						1 500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	224 886,00	194 514,00		600,00						420 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 100 000,00	850 085,00	247 711,00		204,00						1 100 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	820 000,00	704 400,00	114 050,00		1 550,00						820 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00		30 000,00								30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	416 815,00	428 485,00		4 700,00						850 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 000,00	73 000,00	17 000,00								90 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	350 000,00	283 961,00	63 939,00		2 100,00						350 000,00
	80195	Pozostała działalność	320 000,00		220 000,00			100 000,00					320 000,00
851		<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>315 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>284 000,00</b>							<b>315 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00								5 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00	10 000,00	-	284 000,00						294 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	1 000,00	15 000,00							16 000,00
<b>852</b>		<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>784 900,00</b>	<b>937 600,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 671 500,00</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>5 938 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej									2 500 000,00	2 500 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00		32 000,00							32 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 952 000,00		800 000,00		1 152 000,00					1 952 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000,00		-		66 000,00					66 000,00
	85216	Zasiłki stałe	249 000,00		-		249 000,00					249 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 000,00	542 000,00	59 000,00		4 000,00					605 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	242 900,00	6 600,00		500,00					250 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00		-		200 000,00					200 000,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00		40 000,00	44 000,00						84 000,00
<b>854</b>		<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>359 992,00</b>	<b>37 570,00</b>		<b>102 438,00</b>				-	<b>500 000,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	410 000,00	359 992,00	37 570,00		12 438,00					410 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00		-		60 000,00					60 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00		-		30 000,00					30 000,00
<b>855</b>		<b>855 - RODZINA</b>	<b>12 145 000,00</b>	<b>873 250,00</b>	<b>335 300,00</b>	-	<b>10936 450,00</b>	-	-	-	-	<b>12 145 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 593 000,00	104 600,00	33 000,00		6 455 400,00					6 593 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 500,00	343 000,00	31 150,00		4 203 350,00					4 577 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	336 000,00	58 000,00	3 800,00		274 200,00					336 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	511 500,00	367 650,00	140 350,00		3 500,00					511 500,00



	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00		20 000,00							20 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00		25 000,00							25 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	82 000,00		82 000,00							82 000,00	
<b>900</b>		<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 112 000,00</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>2 778 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>		<b>-</b>	<b>16 314 000,00</b>	<b>4 761 000,00</b>	<b>21 426 000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00		15 000,00					265 000,00		280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 468 000,00	132 000,00	1 336 000,00							1 468 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	100 000,00	40 000,00							140 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 000,00	100 000,00	24 000,00							124 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								949 000,00	750 000,00	949 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00		650 000,00					50 000,00		700 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 400 000,00	900 000,00	498 000,00		2 000,00					1 400 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 800,00		23 800,00					50 000,00		73 800,00	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	17 000,00		17 000,00							17 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 400,00		46 400,00							46 400,00	
	90095	Pozostała działalność	1 227 800,00	1 100 000,00	127 800,00					15 000 000,00	4 011 000,00	16 227 800,00	
<b>921</b>		<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 106 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>850 000,00</b>				<b>250 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 356 000,00</b>	
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	63 351,77		63 351,77							63 351,77	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 648,23		592 648,23	450 000,00				150 000,00		1 192 648,23	
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	500 000,00		100 000,00	400 000,00						500 000,00	
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	50 000,00	450 000,00					100 000,00	85 000,00	600 000,00	
<b>926</b>		<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>					<b>571 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>651 000,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00		80 000,00					500 000,00		580 000,00	
	92695	Pozostała działalność			-					71 000,00	35 400,00	71 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>50 987 400,01</b>	<b>21 044 090,00</b>	<b>14 021 372,01</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>13 333 938,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>610 000,00</b>	<b>26 717 000,00</b>	<b>7 766 400,00</b>	<b>77 704 400,01</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2019 ROK**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>382 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>132 000,00</b>
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	42 000,00
	konserwacja rowów, zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa	20 000,00
	remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na wsiach	20 000,00
	organizacja dożynek gminnych, sołeckich	40 000,00
	Pozostałe: nagrody dla rolników, dofinansowanie do działalności kół łowieckich, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, upowszechnianie doradztwa rolniczego	10 000,00
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000,00</b>
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	250 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	20 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej oraz zakup sadzonek drzew	15 000,00
	Uproszczony plan urządzenia lasu komunalnego Miasta Otmuchów na lata 2019-2029	5 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE O ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 450 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	2 450 000,00
	Bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej - wodociągi	2 450 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 016 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 114 000,00</b>
	remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	390 000,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	5 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	8 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej Gmina Nysa	270 000,00
	przewodzenie akcji zimowej	30 000,00
	Umieszczenie urządzeń w pasie dróg	23 000,00
	Opracowanie docelowych organizacji ruchu oraz przeglądy dróg gminnych i mostów	5 000,00
	realizacja obowiązków dowozu dzieci	383 000,00
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 902 000,00</b>
	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 16320 na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych	4 782 000,00
	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 672 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji	20 000,00
	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	150 000,00
	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nyskie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	150 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 915 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>215 000,00</b>
	remont budynków w tym elewacji	10 000,00
	Opłaty na rzecz budżetu jst i budżetu Państwa	30 000,00
	Wyrisy map	3 000,00
	przeglądy obiektów budowlanych i prowadzenie zakładanie ksiąg obiektów	10 000,00
	podziały geodezyjne, wznowienie granic, rozgraniczenia	40 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów, działek i lokali	30 000,00
	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarciu umów notarialnych	2 000,00
	Opłaty za program numeracji porządkowej	2 500,00
	ogłoszenia prasowe	2 500,00
	odszkodowanie za brak lokalu	25 000,00
	ubezpieczenie nieruchomości	60 000,00
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 700 000,00</b>
	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	100 000,00
	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00
	Wykup nieruchomości	200 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>50 000,00</b>
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	25 000,00
	ocena aktualności studium i planów	8 000,00
	koszt Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000,00
	inne, w tym m.in. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Kałków gm. Otmuchów, zakup dokumentów do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego inwestycji celu publicznego	15 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 042 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 042 000,00</b>
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	142 000,00
	zadania zlecone	122 536,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	7 000,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	<b>4 438 964,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 800 000,00
	ekwiwalentna materiały biurowe i odzież ochronną	12 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	20 000,00
	środki czystości	5 000,00
	materiały biurowe	25 000,00
	drobne remonty i naprawy	15 000,00

paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	35 000,00
ubezpieczenie komunikacyjne	25 000,00
Podatki i opłaty na rzecz budżetu jst, VAT	30 000,00
internet (licencje, domena, podpisy elektroniczne)	5 000,00
Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	50 000,00
materiały do komputerów, drukarek	15 000,00
Wydatki dotyczące monitoringu, usług kominiarskich, przeglądów gaśnic, deratyzacji budynków, Wiadomości Otmuchowskie	5 000,00
prasa, biuletyny, dzienniki	4 000,00
zakup urządzeń wielofunkcyjnych do biur	5 000,00
zakup UPS do stanowisk komputerowych (zasilacze)	5 000,00
energia, woda	20 000,00
opłaty pocztowe, przesyłki	50 613,00
rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	17 000,00
obsługa bankowa	5 000,00
szkolenia pracowników	9 000,00
badania lekarskie pracowników w tym roboty publiczne	2 000,00
obsługa prawna	75 000,00
podróże służbowe krajowe	5 000,00
podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
licencja na program Legislator	3 700,00
zakup oprogramowania do BHP i informatyki, i do ewidencji dróg i mostów	5 000,00
Roczny abonament programu ewidencji ludności	4 500,00
Dzierżawa kserokopiarek	15 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 151,00
składka PFRON	25 000,00
prowizja sołtysów i inkasenta	50 000,00
remont Sali ślubów	5 000,00
wydatki wynikające z przepisów BHP	5 000,00
Drobny sprzęt do UM (żarówki, zamki, uzupełnienie apteczni)	2 500,00
naprawy bieżące monitoringu	5 000,00
wyposażenie ratusza (meble, sieć internetowa, centrala telefoniczna)	23 500,00
zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	10 000,00
oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej	5 000,00
ubezpieczenia OC i NW	5 000,00
Wspólna obsługa jst	950 000,00
opłaty sądowe i komornicze	5 000,00
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>331 500,00</b>
<b>bieżące</b>	<b>331 500,00</b>
diety dla sołtysów	125 000,00
współpraca z gminami partnerskimi	70 000,00
składki członkowskie /EUROREGION PRADZIAD, STOWARZYSZENIE NYSKIEGO KSIĘSTWA GÓR I JEZIOR, ZWIĄZEK GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, SUBREGION	60 000,00

	POŁUDNIOWY/	
	modernizacja archiwum zakładowego	5 000,00
	organizacja świąt państwowych	10 000,00
	promocja gminy	25 000,00
	dodatkowe patrole Policji	10 000,00
	wydatki okolicznościowe: dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, wiązanki okolicznościowe itp.	21 500,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	5 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 865,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 865,00</b>
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 865,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 500,00</b>
	zadania zlecone	1 500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>435 200,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>355 200,00</b>
	wydatki na utrzymanie OSP	340 000,00
	Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym	8 000,00
	zadania zlecone	7 200,00
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000,00</b>
	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>610 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>610 000,00</b>
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	610 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>895 835,01</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>895 835,01</b>
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	37 000,00
	rezerwa ogólna	688 835,01
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 403 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>16 403 000,00</b>
	dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi - Szkoła Podst. w Ligocie Wielkiej	423 000,00
	szkoły podstawowe:	7 500 000,00
	przedszkola /w tym remont przedszkoli/	3 000 000,00
	gimnazja	1 500 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	420 000,00
	Liceum ogólnokształcące	1 100 000,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum	820 000,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socjalny emerytów i działalność sportowa)	220 000,00
	Stółki szkolne i przedszkolne	850 000,00

	Realizacja zadań wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	90 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	350 000,00
	Realizacja projektu RPOWO "Moja przyszłość w moich rękach"	100 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>315 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	<b>315 000,00</b>
	w tym m.in. Sport i pomoc na terenie gminy - dotacje	284 000,00
	Inne, m.in.: wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	10 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00
	promocja zdrowia	5 000,00
	koszt wydania decyzji w sprawie zasiłku na świadczenie zdrowotne	1 000,00
	pozostałe opłaty związane z profilaktyką	10 000,00
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>5 938 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	3 438 000,00
	<b>zadania własne w tym:</b>	<b>3 422 000,00</b>
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	605 000,00
	usługi opiekuńcze (obsługa)	250 000,00
	dotatki mieszkaniowe	66 000,00
	zasiłki celowe (dożywianie) - z/w	198 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe własne 80+	696 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze jednorazowe, zasiłki okresowe - z/w	258 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe – z/w	233 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zadania własne	32 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	800 000,00
	pozostałe świadczenia	20 000,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (wkład własny)*	200 000,00
	roboty społeczno-użyteczne Gmina	10 000,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie Gminy Otmuchów	44 000,00
	<b>zadania zlecone w tym:</b>	<b>16 000,00</b>
	usługi specjalistyczne z/z	16 000,00
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 500 000,00</b>
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	500 000,00
	utrzymanie świetlic szkolnych	410 000,00
	stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży udzielane przez B.O.	30 000,00
	pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 145 000,00</b>
	świadczenie wychowawcze - z/z	6 593 000,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -z/z	4 375 000,00

	otmuchowskie becikowe	202 500,00
	asystent rodziny	45 000,00
	wspieranie rodziny -z/z	291 000,00
	zapłata za pobyt w rodzinach zastępczych	20 000,00
	zapłata za pobyt dzieci w placówka opiekuńczo wychowawczych	25 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - z/z	82 000,00
	bieżące utrzymanie żłobków	511 500,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 426 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 112 000,00</b>
	roboty w ramach środków z Urzędu Pracy	1 000 000,00
	usuwanie dzikich wysypisk	10 000,00
	wydatki związane z unieszkodliwieniem azbestu	40 000,00
	opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	5 000,00
	uzupełnienie placów zabaw na terenie gminy	30 000,00
	zlecenie w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej	2 000,00
	abonament SIOS	1 400,00
	konserwacja, modernizacja sieci burzowej oraz studzienek	15 000,00
	zakup koszy ulicznych i do parków oraz dyspenserów	6 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	53 450,87
	zakup sadzonek	349,13
	dekoracje świąteczne - plenerowe zakup innych materiałów (tablice inf. itp..)	20 000,00
	zlecenie wprowadzenia danych do KOBIZE - dotyczy emisji i zanieczyszczeń do powietrza	1 500,00
	utrzymanie i remont szaleatów miejskich	20 000,00
	opłata za dostawę wody i odbiór ścieków (szalety, fontanny,)	3 000,00
	oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	650 000,00
	monitoring byłego wysypiska	1 000,00
	przeglądy placów zabaw (istniejące i planowane)	14 000,00
	przygotowanie Akcji Edukacyjnej - Święto ziemi	4 400,00
	aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej	5 000,00
	opłata roczna -licencja LEX z zakresu Ochrony Środowiska - dostęp OŚ Silver	1 400,00
	Dokonanie zmiany do PGN (plan gospodarki niskoemisyjnej) w zakresie danych nt. farmy fotowoltaicznej	3 000,00
	aktualizacja programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty)	2 000,00
	opłaty za korzystanie z wód opadowych	15 000,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	utrzymanie zieleni i parków na terenie sołectw (paliwo do kosiarek, narzędzia ogrodnicze)	40 000,00
	deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	4 000,00
	abonament za 2019 rok za sensory zanieczyszczeń powietrza	4 500,00

	zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych (szkło, papier i wykonanie koszy na PET)	30 000,00
	utrzymanie fontann w mieście (czyszczenie mis fontann, konserwacja, remont)	5 000,00
	wynagrodzenia i pochodne odpady komunalne	132 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - gwarancja zatrudnienia po robotach publicznych	300 000,00
	Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z utworzeniem PSZOK-u, oraz dzierżawa pojemników do magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych	1 290 000,00
	Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	1 400 000,00
	GK w tym wynagrodzenia i pochodne: 900 000,00 , pozostałe 500 000,00 = 1 400 000,00	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16 314 000,00</b>
	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	13 500 000,00
	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - (oczyszczalnie przydomowe, usuwanie azbestu, modernizacja kotłów)dotacja	50 000,00
	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	50 000,00
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	949 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00
	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami	1 500 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 356 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 106 000,00</b>
	dotacja dla instytucji kultury Zamek	300 000,00
	dotacja dla MGOK	450 000,00
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	142 733,99
	remonty i doposażenie świetlic wiejskich	100 266,01
	Środki w ramach wydatków na sołectwa	267 000,00
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych - zgodnie z podjętymi w trakcie roku uchwałami	100 000,00
	organizacja imprezy "Lato Kwiatów"	500 000,00
	wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach	100 000,00
	Odnowa wsi	46 000,00
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000,00</b>
	Budowa świetlic wiejskich	150 000,00
	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	100 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>651 000,00</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>80 000,00</b>
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (w tym ORLIK i stadion w Otmuchowie)	80 000,00



	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>571 000,00</b>
	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	500 000,00
	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie	71 000,00
	<b>WYDATKI - RAZEM</b>	<b>77 704 400,01</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf	
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	250 000,00	010	01010	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych , likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
2.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620	Poprawa stanu technicznego nawierzchni chodników, podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowników
3.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632O na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych	4 782 000,00	600	60016	6057 6059	Zwiększenie płynności w ruchu drogowym pojazdów samochodowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulic.
4.	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 672 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji	20 000,00	600	60095	6057 6059	Stworzenie bezpiecznych miejsc dla osób oczekujących na środki komunikacji publicznej. Poprawa wizerunku miejscowości
5.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	150 000,00	630	63003	6050	Zwiększenie walorów turystycznych Gminy Otmuchów
6.	Wykup nieruchomości	200 000,00	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w ramach pierwokupu

7.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
8.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	100 000,00	700	70095	6050	Budowa mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w gminie
9.	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa p-pożarowego w Gminie Otmuchów
10.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000,00	852	85202	6050	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00	900	90001	6050	Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego poprzez odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych , likwidację aktualnie istniejących na posesjach szamb bezodpływowych oraz „dzikich” zrzutów nieczystości płynnych do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
12.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	949 000,00	900	90008	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta

13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	50 000,00	900	90015	6050	Doświetlanie miejscowości Gminy Otmuchów. Poprawa poziomu bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakości oświetlenia w gminie. Podniesienie estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców i przybywających do gminy gości. Zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta. Zwiększenie turystycznej atrakcyjności miejscowości.
14.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	50 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska w Gminie.
15.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami	1 500 000,00	900	90095	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców
16.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	13 500 000,00	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności wizerunku i funkcjonalności miasta
17.	Budowa świetlic wiejskich	150 000,00	921	92109	6050	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi
18.	Kultura i kino po obu stronach granicy	100 000,00	921	92195	6058 6059	Współpraca transgraniczna i zwiększenie atrakcyjności miejscowości
19.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	500 000,00	926	92601	6050	Remont, konserwacja obiektu sportowego
20.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie	71 000,00	926	92695	6057 6059	Remont basenu miejskiego
		26 717 000,00				

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

Lp	wyszczególnienie	paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00	
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 079 867,99
	<b>RAZEM</b>		<b>12 400 000,00</b>	<b>1 079 867,99</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/30/2018  
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**PLAN DOTACJI NA 2019 ROK**

l.p.	dział	rozd.	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	270 000,00			270 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3.	801	80101	2590	423 000,00	423 000,00			Szkoła Ligota Wielka		Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
4.	851	85154	2360	284 000,00			284 000,00		Sport na terenie miasta i wsi	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
5.	852	85295	2360	44 000,00			44 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
6.	921	92109	2480	450 000,00	450 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
7.	921	92120	2480	300 000,00	300 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
<b>RAZEM</b>				<b>1 878 000,00</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>-</b>	<b>705 000,00</b>	<b>-</b>		

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 536,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 536,00
		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.	122 536,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 865,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00
		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.	2 865,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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.	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 200,00

		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.	7 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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.	16 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 341 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 593 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 593 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 000,00
		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.	4 375 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 000,00
		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.	291 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	82 000,00



		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.	82 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 491 101,00</b>

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 536,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 497,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,19
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 865,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,71
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00

855			Rodzina	11 341 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 593 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 455 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	82 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 491 101,00</b>

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

LP	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	<b>Buków</b>	900	90004	4210	Utrzymanie świetlicy oraz utrzymanie porządku terenów zielonych	9 819,43
		921	92105	4210	Organizacje imprez okolicznościowych	5 000,00
		900	90095	4210	Doposażenie i prace porządkowo-wykończeniowe placu zabaw dla dzieci	10 000,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>24 819,43</b>
2.	<b>Goraszowice</b>	921	92109	4210	Zakup i montaż drzwi do świetlicy	1 900,00
		921	92109	4210	Przerobienie instalacji elektrycznej oraz zakup grzejników	7 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		921	92105	4210	Imprezy okolicznościowe	573,58
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>10 473,58</b>
3.	<b>Jasienica Górna</b>	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 000,00
		921	92105	4210	Zakupy na Dzień Dziecka	500,00
		900	90004	4210	Środki na koszenie terenów zielonych	2 078,37
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>20 578,37</b>
4.	<b>Kalków</b>	921	92109	4210	Zakup sprzętów: traktorek-kosiarka, namiot biesiadny, zestaw piknikowy	27 400,00
		921	92105	4210	Organizacje imprez okolicznościowych	3 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	900,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>31 300,00</b>
5.	<b>Kijów</b>	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		921	92105	4210	Organizacja dożynek wiejskich	3 800,00
		921	92109	4210	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00
		921	92105	4210	Zakupy na Organizację Mikołajek	152,22
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>15 452,22</b>
6.	<b>Kwiatków</b>	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 000,00

		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		921	92109	4210	Zakup i montaż garażu	3 500,00
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy parku	5 362,94
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>10 362,94</b>
7.	<b>Lasowice</b>	921	92109	4210	Zakup krzeseł i stołów	10 000,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 428,16
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>12 428,16</b>
8.	<b>Meszno</b>	900	90004	4210	Poprawa, ładu, porządku i estetyki wsi	1 840,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00
		900	90095	4210	Modernizacja placu zabaw	5 000,00
		921	92109	4210	Kontynuacja tworzenia plenerowego miejsca spotkań	10 000,00
		921	92105	4210	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Święta Dyni	1 100,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>19 140,00</b>
9.	<b>Nadziejów</b>	900	90095	4210	Odnowa placu zabaw	7 600,00
		900	90095	4210	Mini - siłownia plenerowa	7 200,00
		921	92105	4210	Zabawa dla dzieci	725,97
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>15 525,97</b>
10.	<b>Ratnowice</b>	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	11 645,00
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>13 645,00</b>
11.	<b>Ulanowice</b>	900	90004	4210	Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	800,00
		921	92105	4210	Imprezy integracyjne	2 500,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu plenerowego i AGD	7 874,28
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>11 174,28</b>
12.	<b>Zwanowice</b>	921	92109	4210	Remont budynku gospodarczego	5 000,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00

		900	90004	4210	Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych, organizacja imprez	4 284,91
					<b>RAZEM SOŁECTWO</b>	<b>11 284,91</b>
					<b>RAZEM - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>196 184,86</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/30/2018  
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	50 000,00			
900	90019	6230		50 000,00		50 000,00
900	90026	4300		1 000,00	1 000,00	
900	90026	4300		1 000,00	1 000,00	
Ogółem			<b>50 000,00</b>	<b>52 000,00</b>		



**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/30/2018  
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów  
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 290 000,00			
900	90002	4300		1 290 000,00	1 290 000,00	
900	90002	4010		102 049,35	102 049,35	
		4040		10 000,00	10 000,00	
		4110		17 450,44	17 450,44	
		4120		2 500,21	2 500,21	
		4210		36 000,00	36 000,00	
Ogółem			<b>1 290 000,00</b>	<b>1 458 000,00</b>	1 458 000,00	-