

**UCHWAŁA NR VIII/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 poz. 506 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 2019 r poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 3 028 418,00 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 210 418,00 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 818 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 66 209 028,35 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 028 418,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 509 802,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 538 220,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 71 750 421,59 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 20 707 780,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 002 000,00 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 |
|-------|--------|------|---|-----------------|-------------------|----------------|
| 600 | | | 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | -2 868 000,00 | -2 868 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | -2 868 000,00 | -2 868 000,00 |
| | | 6207 | 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 |
| 758 | | | 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | -47 645,00 | | -47 645,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | -47 645,00 | | -47 645,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | -47 645,00 | | -47 645,00 |
| 801 | | | 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | -203 435,00 | | -203 435,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | -228 764,00 | | -228 764,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -228 764,00 | | -228 764,00 |
| | 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 | 25 329,00 | | 25 329,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 329,00 | | 25 329,00 |
| 853 | | | 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 40 662,00 | | 40 662,00 |
| | 85326 | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 662,00 | | 40 662,00 |
| | | 2170 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 40 662,00 | | 40 662,00 |
| 926 | | | 926 – KULTURA FIZYCZNA | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6207 | 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. | | -35 400,00 | -35 400,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 85 400,00 | 85 400,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | -210 418,00 | -2 818 000,00 | -3 028 418,00 |

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. |
| 020 | | 020 – LEŚNICTWO | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | 10 000,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | 10 000,00 |
| 400 | | 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | -130 000,00 | -120 000,00 | -10 000,00 | | | | | | | | -130 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | -130 000,00 | -120 000,00 | -10 000,00 | | | | | | | | -130 000,00 |
| 600 | | 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | -4 605 220,00 | -2 868 000,00 | -4 605 220,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | 162 780,00 | | 162 780,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | -4 768 000,00 | -2 868 000,00 | -4 768 000,00 |
| 758 | | 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 801 | | 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 476 140,00 | 1 476 140,00 | | | | | | | | | 1 476 140,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 646 140,00 | 646 140,00 | | | | | | | | | 646 140,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | 200 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | 250 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | 250 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 |
| 853 | | 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 40 662,00 | 40 662,00 | | | | | | | | 40 662,00 |
| | 85326 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 662,00 | 40 662,00 | | | | | | | | 40 662,00 |
| 900 | | 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 130 000,00 | 91 000,00 | 39 000,00 | | | | | | | 130 000,00 |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 130 000,00 | 91 000,00 | 39 000,00 | | | | | | | 130 000,00 |
| 921 | | 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -17 000,00 | | -17 000,00 | | | | | 11 510,00 | | - 5 490,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -17 000,00 | | -17 000,00 | | | | | 17 000,00 | | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | -5 490,00 | | -5 490,00 |
| 926 | | 926 – KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | 49 490,00 | -35 400,00 | 49 490,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | -6 000,00 | | -6 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | | -71 000,00 | -35 400,00 | -71 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | | 126 490,00 | | 126 490,00 |
| | RAZEM | | 1 509 802,00 | 1 487 802,00 | 22 000,00 | | | | | -4 538 220,00 | -2 903 400,00 | -3 028 418,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

| L. p | Wyszczególnienie | Kwota | dział | Rozdz. | Paragraf |
|------|---|--------------|-------|--------|--|
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów | 20 000,00 | 010 | 01010 | 6050 |
| 2. | Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych | 100 000,00 | 600 | 60014 | 6620 |
| 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 | 14 000,00 | 600 | 60016 | 6057 – 4 000,00 6059 – 10 000,00 |
| 4. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Otmuchów – Wójcice i Ulanowice | 562 780,00 | 600 | 60016 | 6057 – 347 500,00 6059 – 215 280,00 |
| 5. | Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie | 20 000,00 | 600 | 60095 | 6057 – 17 000,00 6059 – 3 000,00 |
| 6. | Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie | 30 000,00 | 630 | 63003 | 6050 |
| 7. | Wykup nieruchomości | 400 000,00 | 700 | 70005 | 6060 |
| 8. | Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach | 800 000,00 | 700 | 70095 | 6050 |
| 9. | Zakup samochodów pożarniczych | 80 000,00 | 754 | 75412 | 6060 |
| 10. | Utworzenie ambulatorium dla zwierząt na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa – dotacja dla Gminy Nysa | 6 000,00 | 758 | 75809 | 6610 |
| 11. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II | 25 000,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 12. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową | 650 000,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 13. | Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej | 1 100 000,00 | 852 | 85202 | 6050 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|-------|--|
| 14. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów | 200 000,00 | 900 | 90001 | 6050 |
| 15. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 85 000,00 | 900 | 90002 | 6050 |
| 16. | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie | 949 000,00 | 900 | 90008 | 6057 – 750 000,00 6059 – 199 000,00 |
| 17. | „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” – Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu | 7 000,00 | 900 | 90008 | 6050 |
| 18. | Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy | 130 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| 19. | Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja | 50 000,00 | 900 | 90019 | 6230 |
| 20. | Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami | 1 500 000,00 | 900 | 90095 | 6050 |
| 21. | Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów | 13 500 000,00 | 900 | 90095 | 6057 – 4 011 000,00 6059 – 9 489 000,00 |
| 22. | Budowa świetlic wiejskich | 44 510,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| 23. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów | 25 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| 24. | Zakup traktora ogrodowego | 16 000,00 | 921 | 92109 | 6060 |
| 25. | Zakup traktora ogrodowego | 17 000,00 | 921 | 92109 | 6060 |
| 26. | Kultura i kino po obu stronach granicy | 100 000,00 | 921 | 92195 | 6058 – 85 000,00 6059 – 15 000,00 |
| 27. | Rewitalizacja stadionu i basenu miejskiego w Otmuchowie | 94 000,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| 28. | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie | 71 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| 29. | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie Edycja 2019 | 111 490,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | 20 707 780,00 | | | |

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/83/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2019 roku**

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

| l.p. | dział | rozdz. | paragraf | Razem | w tym: | | | Jednostka sektora finansów publicznych | Jednostka spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-------|--------|----------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | 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 | |
| 2. | 750 | 75020 | 2710 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | Powiat Nyski | |
| 3. | 758 | 75809 | 6610 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | Gmina Nysa | |
| 4. | 801 | 80101 | 2590 | 423 000,00 | 423 000,00 | | | Szkoła Ligota Wielka | |
| 5. | 851 | 85154 | 2360 | 284 000,00 | | | 284 000,00 | | Pomoc i sport na terenie miasta i wsi |
| 6. | 852 | 85295 | 2360 | 44 000,00 | | | 44 000,00 | | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy |
| 7. | 921 | 92109 | 2480 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie | |
| 8. | 921 | 92120 | 2480 | 418 000,00 | 418 000,00 | | | Instytucja kultury Zamek | |
| 9. | 921 | 92120 | 2720 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | Remont obiektów zabytkowych |
| RAZEM | | | | 2 002 000,00 | 1 291 000,00 | - | 711 000,00 | - | |