

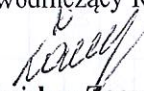
z dnia 28 września 2022 r.

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 uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 4 061 455,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 995 455,00 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 934 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 81 667 303,27 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 8 061 455,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 669 292,00 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 392 163,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 85 924 063,04 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 14 131 968,49 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 554 527,52 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zmniejszenie przychodów o kwotę 315 900,00 zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 4 315 900,00 zł
/Zgodnie z załącznikiem nr 5/ /Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6/
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk

RADA MIEJSKA
w Otmuchowie

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XL/390/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 września 2022 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00		10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00		10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00
600			Transport i łączność		66 000,00	66 000,00
	60095		Pozostała działalność		66 000,00	66 000,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		66 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		- 3 000 000,00	- 3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 3 000 000,00	- 3 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		- 3 000 000,00	- 3 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 563,44		9 563,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 9 563,44		- 9 563,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00		32 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00		7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00		20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00		20 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 052,00		39 052,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 39 052,00		- 39 052,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00		100 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00		50 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00		50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00		50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00		450 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 400 000,00		- 400 000,00
852			Pomoc społeczna	6 827 455,00		6 827 455,00
	85295		Pozostała działalność	6 827 455,00		6 827 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 114,00		696 114,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 827 455,00		6 827 455,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 696 114,00		- 696 114,00
855			Rodzina	3 000,00		3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00		3 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00		40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 37 000,00		- 37 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000,00		51 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 51 000,00		- 51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00		18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00		18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00		3 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00		5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
			Razem dochody	6 995 455,00	-2 934 000,00	4 061 455,00

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 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem /kol. 4 + kol. 12/
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00		200 000,00								200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00		200 000,00								200 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60 000,00		-60 000,00								-60 000,00
	70095	Pozostała działalność	-60 000,00		-60 000,00								-60 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 837,00	310 000,00	100 000,00			-392 163,00			392 163,00	392 163,00	410 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	310 000,00	100 000,00								410 000,00
	75095	Pozostała działalność	-392 163,00					-392 163,00			392 163,00	392 163,00	0,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00		30 000,00								30 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	20 000,00		20 000,00								20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		10 000,00								10 000,00
757		757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	132 135,00							132 135,00			132 135,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	132 135,00							132 135,00			132 135,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00	800 000,00	45 095,42	-145 095,42							700 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	220 000,00	320 000,00	45 095,42	-145 095,42							220 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00									200 000,00
	80107	Świetlice szkole	20 000,00	20 000,00									20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00									10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000,00	100 000,00									100 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	100 000,00									100 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00									50 000,00
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
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-140 000,00	100 000,00	-240 000,00								-140 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-40 000,00		-40 000,00								-40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-200 000,00		-200 000,00								-200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00									100 000,00
RAZEM			7 669 292,00	1 303 320,00	105 095,42	-145 095,42		6 273 837,00		132 135,00	392 163,00	392 163,00	8 061 455,00

RADA MIEJSKA
w Otmuchowie

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XL/390/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
Z dnia 28 września 2022 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	340 000,00	010	01043	6050
2	Modernizacja sterowni w wodociągach	250 000,00	400	40002	6050
3	Remont i przebudowa dróg Gminnych	1 114 000,00	600	60016	6050
4	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 106 942 O w sąsiedztwie obiektu handlowego oraz obiektu kultu religijnego	78 122,50	600	60016	6050
5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. Mickiewicza) w sąsiedztwie centrum przesiadkowego	78 042,50	600	60016	6050
6	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. 1 Maja) w sąsiedztwie placówek handlowych	78 298,50	600	60016	6050
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Otmuchów obręb Wójcice na działce ewidencyjnej nr 421/3	497 052,71	600	60016	6050
8	„Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	1 063 000,00	600	60095	6057 – 940 000,00 6059 – 123 000,00

9	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	1 000,00	630	63003	6050
10	Wykup i odszkodowania za przejęcie nieruchomości	55 000,00	700	70005	6060
11	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	2 025 000,00	700	70095	6050
12	Zakup 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 Jamołtowie 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	1 530 000,00	900	90008	6057 – 1 500 000,00 6059 – 30 000,00
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 wypożyczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypożyczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Płażowa 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 pumptrack 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
		14 131 968,49			

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			Szkoła Ligota Wielka		Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	851	85154	2360	277 000,00			277 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
6.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
7.	921	92109	2480	1 025 000,00	1 025 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
8.	921	92120	2480	500 000,00	500 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
9.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 554 527,52	1 819 727,52	-	734 800,00	-		

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		315 900,00		
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	315 900,00			
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 000 000,00		
Razem			315 900,00	4 315 900,00		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	315 900,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 976 959,77	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 036 100,00
	RAZEM		6 292 859,77	2 036 100,00