

**UCHWAŁA NR LVII/536/2023
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 95 829 878,00
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 69 505 519,00
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 26 324 359,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 94 278 964,00
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 68 120 789,00
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 26 158 175,00
Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 550 914,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Otmuchów na 2024 rok w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu Gminy Otmuchów na 2024 rok w łącznej wysokości 2 550 914,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 390 000,00

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 200 000,00

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie; 430 000,00 które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 612 000,00

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 5 000,00

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2024 roku kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 2 092 500,00

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 5 037 359,00

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) do wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem 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 udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 1 000,00 zł,
- 7) do zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł,
- 8) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,

§ 12. Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 355 100,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 118 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów w wysokości 4 579 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustala się plan wydatków w wysokości 5 125 000,00 na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/536/2023
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

PLANOWANE DOCHODY NA 2024 ROK

Dział	Paragraf	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
020		Leśnictwo		50 000,00	50 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		50 000,00	50 000,00
400		Leśnictwo	4 000 000,00	-	4 000 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 980 000,00		3 980 000,00
600		Transport i łączność	415 000,00	1 900 000,00	2 315 000,00
	2170	dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	380 000,00		
	0750	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	35 000,00		35 000,00
	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		1 900 000,00	1 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	8 520 000,00	9 250 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00		20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
	0750	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	450 000,00		450 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	20 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 500 000,00	8 500 000,00
750		Administracja publiczna	272 646,00	-	272 646,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00
	2010	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.	271 146,00		271 146,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00		2 769,00
	2010	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.	2 769,00		2 769,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 440 423,00		23 440 423,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 817 343,00		9 817 343,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	301 080,00		301 080,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 740 000,00		7 740 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 050 000,00		3 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00		75 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00		285 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		50 000,00
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	2 000,00		2 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00		125 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00		500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00		200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00		300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, pas drogowy	200 000,00		200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00		550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00		130 000,00
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		15 000,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00		15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00		40 000,00
758		Różne rozliczenia	28 011 379,00	-	28 011 379,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00		700 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412 000,00		412 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00		50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 849 379,00		26 849 379,00
801		Oświata i wychowanie	1 419 858,00	-	1 419 858,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00		410 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wychowanie przedszkolne	591 858,00		591 858,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000,00		133 000,00
	0830	Wpływy z usług	275 000,00		275 000,00
852		Pomoc społeczna	1 566 244,00	-	1 566 244,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00		170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00		85 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/z lat ubiegłych	20 000,00		20 000,00
	2010	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.	163 244,00		163 244,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 128 000,00		1 128 000,00
855		Rodzina	4 760 200,00	2 035 000,00	6 795 200,00

	2010	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.	4 600 200,00		4 600 200,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 035 000,00	2 035 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 000,00	70 000,00	4 892 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00		206 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 579 000,00		4 579 000,00
	6257	środki na obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"		60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	1 429 000,00	1 494 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 429 000,00	1 429 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00		65 000,00
926		Kultura fizyczna	-	12 320 359,00	12 320 359,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 320 359,00	12 320 359,00
		RAZEM DOCHODY	69 505 519,00	26 324 359,00	95 829 878,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
020	Leśnictwo	50 000,00
	sprzedaż drewna	50 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	wpływy ze sprzedaży wody i usługi ścieków - jednostka organizacyjna GK	4 000 000,00
600	Transport i łączność	2 315 000,00
	dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	380 000,00
	dzierżawy przystanków	35 000,00
	Promesa dofinansowania inwestycji Edycja8/2023/354/PolskiŁad - Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	1 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 250 000,00
	sprzedaż gruntów - parcel budowlanych, działek na poprawę warunków zagospodarowania, ogrodów i gruntów rolnych, spłaty ratalne wykupu mieszkań przez najemców, sprzedaż lokali mieszkalnych	8 500 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	250 000,00
	dzierżawy i najem składników majątkowych - za przystanki i czynsz dzierżawny	450 000,00
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	odsetki	10 000,00
	opłaty za zarząd nieruchomościami	20 000,00
750	Administracja publiczna	272 646,00
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja działalności gospodarczej)	11 495,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zadania obronne)	18 645,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (sprawy obywatelskie)	241 006,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00
	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 769,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 440 423,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 817 343,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	301 080,00
	podatek rolny	3 050 000,00
	podatek leśny	75 000,00
	podatek od nieruchomości	7 740 000,00
	podatek od środków transportowych	285 000,00
	podatek od spadków i darowizn - udziały z US	50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	opłata targowa oraz wpłaty z dzierżawy lato kwiatów 2024	500 000,00
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	rekompensata za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	200 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	inne w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	40 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłat komorniczych	15 000,00
	wpływy z różnych opłat oraz opłata za posiadanie psa	2 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
758	Różne rozliczenia	28 011 379,00
	subwencja	26 849 379,00
	część oświatowa -	13 992 654,00
	część wyrównawcza -	12 856 725,00

	wpływy z lat ubiegłych droga Janowa	412 000,00
	zwrot z US - (odliczenia)	700 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 419 858,00
	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	591 858,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	410 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000,00
	wpływy z różnych opłat i usług	275 000,00
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 566 244,00
	wpłata za usługi specjalistyczne - z/z	155 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - z/w	37 000,00
	dotacja do zadań własnych w tym :	1 099 244,00
	dotacja dla opiekuna - z/z	2 132,00
	zasiłki okresowe - z/w	352 000,00
	dotacja na utrzymanie ops - z/w	227 000,00
	zasiłki stałe - z/w	370 000,00
	pozostała działalność dożywianie - z/w	142 000,00
	pozostałe zadania zlecone w zakresie funkcjonowania OPS- oprogramowanie z/z	6 112,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20 000,00
	wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
	wpływy z różnych dochodów	85 000,00
855	Rodzina	6 795 200,00
	Dofinansowanie Maluch+ 2022-2029	2 035 000,00
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z/z	145 100,00
	wpływy z usług żłobki	150 000,00
	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - z/z	4 455 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 000,00
	wpływy kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień (gk)	1 000,00
	wpływy z różnych opłat w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	sprzedaż majątku GK	10 000,00
	pozostałe odsetki (śmieci)	5 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	4 579 000,00
	wpływy z usług	11 000,00
	dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	60 000,00
	wpływy z robót publicznych (refundacja)	206 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 000,00
	Rządowy Program Odbudowy zabytków dotacja na zadania w Jasienicy Górnej, Wójcicach, Kwiatkowie oraz Kałkowie	1 429 000,00
	dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025	65 000,00
926	Kultura fizyczna	12 320 359,00
	Dofinansowanie Moje boisko Orlik 2012 nr 2023/0146/2357/SubA/DIS/MKSO/2022	95 500,00
	Promesa dofinansowania inwestycji nr Edycja8/2023/355/Polski ad - Modernizacja infrastruktury sportowej - kompleksu sportowego - stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	7 200 000,00
	Dofinansowanie z Budżetu Państwa Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie - Umowa 2023/0479/2393/DIS/BP	1 870 000,00
	Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 21338318 Modernizacja stadionu miejskiego wraz z budową zaplecza konferencyjno-socjalnego w Otmuchowie przy ul. Sportowa 1	3 154 859,00
	RAZEM	95 829 878,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/536/2023
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2023 rok**

PLAN WYDATKÓW NA 2024 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 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.
010		010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO	82 000,00	-	82 000,00						50 000,00	-	132 000,00
	01030	Izby rolnicze	40 000,00		40 000,00								40 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00		30 000,00						50 000,00		80 000,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00								12 000,00
020		020 - LEŚNICTWO	15 000,00	-	15 000,00						-		15 000,00
	02095	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00								15 000,00
400		400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 600 000,00	-	2 600 000,00		-				20 000,00		2 620 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 600 000,00		2 600 000,00						20 000,00		2 620 000,00
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 205 500,00	-	885 500,00	320 000,00	-	-		-	2 810 000,00	-	4 015 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	920 000,00		600 000,00	320 000,00							920 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			-						30 000,00		30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	247 000,00		247 000,00						2 700 000,00		2 947 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00		13 500,00								13 500,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00						80 000,00	-	105 000,00
630		630 - TURYSTYKA	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-		-	30 000,00	-	70 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00								20 000,00		60 000,00
	63095	Pozostała działalność									10 000,00		10 000,00
700		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	986 000,00	-	986 000,00	-				-	1 442 000,00		2 428 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 000,00		986 000,00						1 442 000,00		2 428 000,00
710		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 000,00	-	88 000,00	-				-	-		88 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00		88 000,00								88 000,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 583 241,00	5 219 146,00	1 905 595,00	7 500,00	451 000,00			-	-		7 583 241,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 146,00	271 146,00	-								271 146,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 500,00		-	7 500,00					7 500,00		7 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00		-		255 000,00						255 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 790 595,00	4 600 000,00	1 165 595,00		25 000,00						5 790 595,00
	75085	Wspólna obsługa jst	870 000,00	348 000,00	520 000,00		2 000,00						870 000,00
	75095	Pozostała działalność	389 000,00		220 000,00		169 000,00						389 000,00
751		751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 769,00	2 769,00	-	-				-	-		2 769,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	2 769,00	-								2 769,00
754		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	420 000,00	-	390 000,00	-	30 000,00			-	420 000,00		840 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00		370 000,00		30 000,00				420 000,00		820 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00		20 000,00								20 000,00
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 863 000,00		-					1 863 000,00			1 863 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 863 000,00		-					1 863 000,00			1 863 000,00
758		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	660 000,00		660 000,00	-							660 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00								70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00		590 000,00								590 000,00
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 458 310,66	22 273 000,00	3 899 010,66	-	286 300,00	-	-	-	40 000,00	-	26 498 310,66
	80101	Szkoły podstawowe	14 420 610,66	12 739 000,00	1 472 310,66		209 300,00				40 000,00		14 460 610,66
	80104	Przedszkola	5 200 000,00	4 559 000,00	585 000,00		56 000,00				-		5 200 000,00

	80107	Świetlice szkolne	640 000,00	591 000,00	33 000,00		16 000,00					640 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	273 000,00	226 000,00		1 000,00					500 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	440 000,00	385 000,00	55 000,00							440 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00	2 027 000,00	470 000,00		3 000,00					2 500 000,00
	80115	Technika	1 300 000,00	1 252 000,00	47 000,00		1 000,00					1 300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00		7 000,00							7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	447 000,00	753 000,00							1 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	250 700,00		250 700,00							250 700,00
851		851 - OCHRONA ZDROWIA	417 000,00	13 000,00	89 000,00	315 000,00			200 000,00			617 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00							5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000,00	13 000,00	84 000,00	315 000,00						412 000,00
	85195	Pozostała działalność							200 000,00			200 000,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	5 291 744,00	1 536 000,00	1 459 112,00	50 000,00	2 246 632,00		2 500 000,00			7 791 744,00
	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	37 000,00		37 000,00							37 000,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 752 000,00		1 300 000,00		1 452 000,00					2 752 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00		-		50 000,00					50 000,00
	85216	Zasłki stałe	370 000,00		-		370 000,00					370 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 265 132,00	1 204 000,00	55 500,00		5 632,00					1 265 132,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 500,00	332 000,00	39 500,00		157 000,00					528 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00		-		212 000,00					212 000,00
	85295	Pozostała działalność	77 112,00		27 112,00	50 000,00						77 112,00
854		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	-	-		14 000,00		-			14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00		-		10 000,00					10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00		-		4 000,00					4 000,00
855		855 - RODZINA	6 220 200,00	1 802 500,00	388 300,00	-	4 029 400,00	-	-	-	2 651 000,00	8 871 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 100,00	540 500,00	-		4 024 600,00					4 565 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00	65 000,00	4 700,00		300,00					70 000,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 300 000,00	1 197 000,00	98 500,00		4 500,00			2 651 000,00		3 951 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00		100 000,00							100 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00		40 000,00							40 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	145 100,00		145 100,00							145 100,00
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 630 912,23	3 670 400,00	7 950 912,23	-	9 600,00		-	298 000,00	-	11 928 912,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00		80 000,00					-		80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 125 000,00	298 400,00	4 826 000,00		600,00					5 125 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00		24 000,00							24 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 912,02		82 912,02							82 912,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00		19 000,00					60 000,00		79 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00		1 900 000,00					158 000,00		2 058 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 800 000,00	3 166 000,00	625 000,00		9 000,00					3 800 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 900,00		84 900,00					80 000,00		164 900,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	90 000,00		90 000,00							90 000,00
	90095	Pozostała działalność	425 100,21	206 000,00	219 100,21							425 100,21
921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 473 112,11	-	1 073 112,11	1 400 000,00			1 545 576,00	-		4 018 688,11
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	27 186,77		27 186,77							27 186,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 925,34		867 925,34	950 000,00			66 576,00			1 884 501,34
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	578 000,00		128 000,00	450 000,00			1 479 000,00			2 057 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00							50 000,00
926		926 - KULTURA FIZYCZNA	70 000,00		70 000,00				14 151 599,00	-		14 221 599,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00		70 000,00				14 151 599,00			14 221 599,00
		RAZEM	68 120 789,00	34 516 815,00	22 581 542,00	2 092 500,00	7 066 932,00	-	1 863 000,00	26 158 175,00	-	94 278 964,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW 2024 ROK

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA W ZŁ
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00
	odpis 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	40 000,00
	konserwacja rowów, zakup kręgów i ochrona przeciwpowodziowa na wsiach	30 000,00
	upowszechnianie doradztwa rolniczego	5 000,00
	dofinansowanie do działalności kół łowieckich	5 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej)	2 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	50 000,00
020	Leśnictwo	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	pielęgnacja lasu komunalnego, wykonanie trzebieży późnej i sanitarnej oraz zakup sadzonek	8 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	7 000,00
400	Wytwarzanie o zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 620 000,00
	Bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej - wodociągi	2 600 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00
	Przebudowa kolektora na działce 907/5 w Otmuchowie	20 000,00
600	Transport i łączność	4 015 500,00
	remont częściowy nawierzchni dróg i chodników w mieście i na terenie gminy, zakup materiałów do remontu dróg i chodników	167 000,00
	dzierżawa przystanków	10 000,00
	Fundusz Solecki - wg złożonych wniosków	3 500,00
	odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i inne	5 000,00
	oznakowanie pionowe i poziome dróg,	10 000,00
	dotacja do komunikacji autobusowej Gmina Nysa	320 000,00
	zakup soli i piasku do akcji zimowej	20 000,00
	Umieszczenie urządzeń w pasie dróg	50 000,00
	Opracowanie docelowych organizacji ruchu oraz przeglądy dróg gminnych i mostów	20 000,00
	realizacja obowiązków dowozu dzieci	600 000,00
	wydatki majątkowe:	2 810 000,00
	Remont i przebudowa dróg gminnych	700 000,00
	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	2 000 000,00
	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	80 000,00
	Partycypacja w budowie i remontach chodników na drogach powiatowych	30 000,00
630	Turystyka	70 000,00
	Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego - Studium wykonalności inwestycji	40 000,00
	Wydatki majątkowe:	30 000,00
	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	20 000,00
	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 428 000,00
	wydatki bieżące:	986 000,00
	remont budynków i mieszkań komunalnych	100 000,00
	utrzymanie zasobu komunalnego	270 000,00
	deratyzacja i dezynfekcja budynków komunalnych	4 000,00
	wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w obiektach komunalnych	80 000,00
	Opłaty na rzecz budżetu jst i budżetu Państwa	18 000,00
	opłaty za administrowanie nieruchomościami	230 000,00
	Wyrisy map	8 000,00
	przeglądy obiektów budowlanych rocznych i pięcioletnich w budynkach komunalnych	16 000,00
	podziały geodezyjne, wznowienie granic, rozgraniczenia, opłaty za usługi e-Gmina	15 000,00
	opłata za dzierżawę gruntów, działek i lokali	58 000,00

	opłaty za urządzenie lub zmianie wpisów w księdze wieczystej oraz zawarcie umów notarialnych	3 000,00
	Opłaty za program numeracji porządkowej oraz do sporządzania świadectw energetycznych	4 000,00
	ogłoszenia prasowe	5 000,00
	odszkodowanie za brak lokalu	30 000,00
	ustalenie wartości szacunkowej przez rzeczoznawcę	15 000,00
	ubezpieczenie nieruchomości	130 000,00
	wydatki majątkowe:	1 442 000,00
	Wkład pieniężny na objęcie udziałów przez Gminę Otmuchów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku	1 432 000,00
	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00
710	Działalność usługowa	88 000,00
	wydatki bieżące:	88 000,00
	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	3 000,00
	zakup podkładów geodezyjnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów	80 000,00
750	Administracja publiczna	7 583 241,00
	wydatki bieżące:	7 583 241,00
	wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej	255 000,00
	zadania zlecone	271 146,00
	dotacja celowa dla Powiatu (wydział komunikacji)	7 500,00
	wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym m.in.	6 660 595,00
	wynagrodzenia i pochodne	4 475 000,00
	koszt wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000,00
	wynagrodzenia osób zatrudnionych na oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
	wpłaty na PPK	25 000,00
	ekwiwalent na materiały biurowe i odzież ochronną	25 000,00
	ogrzewanie bud. Urzędu i Ratusza /opał/	93 000,00
	środki czystości	6 000,00
	materiały biurowe,/ druki, papiernicze/	33 000,00
	drobne remonty i naprawy /materiały/	33 000,00
	paliwo i inne koszty utrzymania samochodów	50 000,00
	serwis programu ADAS do ewidencji ludności	5 000,00
	Podatki i opłaty na rzecz budżetu jst, VAT	20 000,00
	internet (licencje, domena, podpisy elektroniczne)	7 000,00
	Nadzór autorski nad programami i aktualizacje programów	19 000,00
	materiały do komputerów	4 000,00
	ubezpieczenia komunikacyjne	30 000,00
	prasa, biuletyny, dzienniki	3 000,00
	konserwacja centrali telefonicznej	6 000,00
	opłata licencyjna za oprogramowanie antywirusowe	5 000,00
	energia, woda	78 000,00
	opłaty pocztowe, przesyłki	48 000,00
	rozmowy telefoniczne i konserwacja centrali	15 000,00
	szkolenia pracowników	13 000,00
	badania lekarskie pracowników	5 000,00
	obsługa prawna	115 000,00
	podróże służbowe krajowe	13 000,00
	podróże służbowe zagraniczne	13 000,00
	licencja na programy pomocy prawnej	7 000,00
	wydatki w zakresie BHP	2 000,00
	Dzierżawa programu księgowego	48 000,00
	opłaty sądowe i komornicze	8 000,00

	Dzierżawa kserokopiarek	40 000,00
	zakładowy fundusz św.socj.	100 595,00
	składka PFRON	80 000,00
	utrzymanie strony www.	8 000,00
	Drobny sprzęt do UM (żarówki, zamki, uzupełnienie apteczni)	4 000,00
	rozbudowa i naprawy bieżące monitoringu	3 000,00
	ubezpieczenie pozostałe	5 000,00
	ubezpieczenia OC i NW	20 000,00
	Zespół Obsługi Szkolnictwa	870 000,00
	opłaty leasingowe i spłaty rat	201 000,00
	Pozostałe wydatki	389 000,00
	bieżące	389 000,00
	diety dla sołtysów	160 000,00
	współpraca z gminami partnerskimi	50 000,00
	składka członkowskie	50 000,00
	organizacja świąt państwowych	8 000,00
	promocja gminy	50 000,00
	wsparcie na dodatkowe patrole Policji	10 000,00
	wydatki okolicznościowe: medale okolicznościowe (50-lecie pożycia małżeńskiego 25 par) , dyplomy, nagrody Burmistrza, organizacja spotkań Burmistrza z emerytami, kombatantami, kołami gospodyń wiejskich, sołtysami, wiązanki okolicznościowe itp.	45 000,00
	inne, w tym: ogłoszenia reklamy, tłumaczenia	16 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 769,00
	wydatki bieżące:	2 769,00
	prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/	2 769,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00
	wydatki bieżące:	420 000,00
	wydatki na utrzymanie OSP	400 000,00
	Wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym	20 000,00
	wydatki majątkowe:	420 000,00
	Zakup samochodów pożarniczych	100 000,00
	Budowa garaży przy OSP - w ramach funduszu sołeckiego Maciejowice	20 000,00
	Modernizacja remiz OSP	300 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 863 000,00
	wydatki bieżące:	1 863 000,00
	wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	1 863 000,00
758	Różne rozliczenia	650 000,00
	wydatki bieżące:	650 000,00
	partycypacja w kosztach utrzymania schroniska w Konradowej	60 000,00
	rezerwa ogólna	390 000,00
	rezerwa celowa - z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	26 498 310,66
	wydatki bieżące:	26 458 310,66
	szkoły podstawowe:	14 420 610,66
	przedszkola	5 200 000,00
	Utrzymanie świetlic szkolnych	640 000,00
	dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
	Technika	1 300 000,00
	Liceum ogólnokształcące	2 500 000,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia	440 000,00
	dokształcanie i dosk. naucz.	7 000,00
	pozostała działalność (fundusz świadc. socj. emerytów i działalność sportowa)	240 700,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00
	pozostałe wydatki w zakresie dyspozycji Burmistrza Otmuchowa nagrody dla dzieci i młodzieży itp.	10 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarnoławie	20 000,00

	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wójcicach-Otmuchowie	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	617 000,00
	wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w:	612 000,00
	sport na terenie miasta piłka nożna -dotacja	75 000,00
	sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna - dotacja	20 000,00
	sport w dyscyplinie piłka koszykowa - dotacja	20 000,00
	sport na terenie wiejskim - dotacja	180 000,00
	sporty wodne – dotacja	10 000,00
	krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży - dotacja	10 000,00
	wynagrodzenie komisji przeciwalkoholowej	13 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00
	promocja zdrowia	2 000,00
	wydatki związane z działaniem komisji alkoholowej	2 000,00
	dofinansowanie do in vitro	80 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00
	dotacja celowa na BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY NYSKIEGO HOSPICJUM dla Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie na koszty budowy inwestycji wydatek majątkowy	200 000,00
852	Pomoc społeczna	7 791 744,00
	zadania własne w tym:	5 291 744,00
	bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 036 000,00
	usługi opiekuńcze (obsługa)	374 000,00
	dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	zasiłki celowe (dożywianie) - z/w	400 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki jednorazowe własne 80+	600 000,00
	zasiłki jednorazowe	100 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze jednorazowe/zasiłki okresowe/zw*	352 000,00
	zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ zw*	370 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki zadania własne*	37 000,00
	opłaty za pobyt podopiecznych w DPS	1 300 000,00
	wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z/z	2 132,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (wkład własny)*	70 000,00
	dożywianie uczniów spełniających kryteria dotacji (z/w)*	142 000,00
	dotacja dla OPS z/w	227 000,00
	roboty społeczno-użyteczne Gmina	10 500,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	usługi opiekuńcze z/z	155 000,00
	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie Gminy Otmuchów - dotacja	50 000,00
	Pozostałe zadania zlecone w zakresie OPS - oprogramowanie z/z	6 112,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00
	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Sarnowicach-Otmuchów	800 000,00
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 700 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	stypendia dla uczniów udzielone przez Burmistrza	10 000,00
	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
855	Rodzina	8 871 200,00
	świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -z/z	4 455 100,00
	otmuchowskie becikowe	110 000,00
	asystent rodziny	70 000,00
	wspieranie rodziny -z/z	
	zapłata za pobyt w rodzinach zastępczych	100 000,00
	zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczych	40 000,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - z/z	145 100,00
	bieżące utrzymanie żłobków	1 300 000,00
	wydatki majątkowe	2 651 000,00
	Maluch+ 2022-2029 - utworzenie 50 miejsc żłobkowych w miejscowości Kałków	2 651 000,00

	gmina Otmuchów	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 938 912,23
	wydatki bieżące:	11 640 912,23
	usuwanie dzikich wysypisk	8 000,00
	wydatki związane z unieszkodliwieniem azbestu	50 000,00
	zakup materiałów do oczyszczania miasta i wsi	8 000,00
	zakup pojemników	8 000,00
	uzupełnienie placów zabaw na terenie gminy	80 000,00
	konserwacja, modernizacja sieci burzowej oraz studzienek	80 000,00
	zakup koszy ulicznych i do parków oraz dyspenserów	8 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	99 912,23
	dekoracje świąteczne - plenerowe zakup innych materiałów (tablice inf. itp..)	15 000,00
	utrzymanie i remont szaleatów miejskich	8 000,00
	oświetlenie uliczne /energia konserwacja /	1 900 000,00
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania decyzji środowiskowych dla realizowanych inwestycji	10 000,00
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla realizowanych inwestycji lub wymaganych przedłużenia	10 000,00
	przeglądy placów zabaw (istniejące i planowane)	8 000,00
	przygotowanie Akcji Edukacyjnej - Święto ziemi	4 000,00
	utrzymanie fontann w mieście	3 000,00
	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2022-2023	4 000,00
	Aktualizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej	7 000,00
	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	5 000,00
	Ekspertyza w zakresie sejsmologii do postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Kamienna Góra	7 000,00
	zlecenie wprowadzenia danych do KOBIZE - dotyczy emisji i zanieczyszczeń do powietrza	2 000,00
	abonament SIOS	1 300,00
	aktualizacja programu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska	1 300,00
	opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6 100,00
	monitoring byłego wysypiska	1 500,00
	utrzymanie zieleni i parków na terenie sołectw (paliwo do kosiarek, narzędzia ogrodnicze)	17 000,00
	deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja, w tym budynki komunalne	5 000,00
	abonament za 2024 rok za sensory zanieczyszczeń powietrza	7 200,00
	Opłaty stałe i zmienne do PGW WP za usługi wodne wg pozwoleń wodno-prawnych	14 000,00
	Obsługa punktu konsultacyjno-informatycznego "Czyste powietrze"	19 000,00
	roczna opłata - licencja LEX ochrona środowiska OS Silver	1 600,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - gwarancja zatrudnienia po robotach publicznych	206 000,00
	Utrzymanie czystości na terenie gminy Otmuchów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych	4 800 000,00
	wynagrodzenia i pochodne odpady komunalne Urząd	140 000,00
	wynagrodzenia i pochodne koszty utrzymania PSZOK	185 000,00
	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – koszty weterynaryjne	7 000,00
	realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – sterylizacja, kastracja i karma wraz z opieką weterynaryjną zwierząt stanowiących własność Gminy Otmuchów (kozy, owce, kucyki)	13 000,00
	Opłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu prowadzonej działalności wydobycia wody przez GK	90 000,00
	Gospodarstwo Komunalne - jedn. budżetowa	3 800 000,00
	wydatki majątkowe	298 000,00
	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	60 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	148 000,00
	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - (modernizacja kotłów i przydomowych oczyszczalni	80 000,00

	ścieków)dotacja	
	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 018 688,11
	dotacja dla instytucji kultury Zamek	400 000,00
	dotacja dla MGOK	950 000,00
	remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	180 000,00
	Fundusz Sołecki - wg złożonych wniosków	165 112,52
	Organizacja dożynek gminnych i sołeckich	50 000,00
	Środki w ramach wydatków na sołectwa oraz osiedla	549 999,59
	dofinansowanie do remontów obiektów zabytkowych - zgodnie z podjętymi w trakcie roku uchwałami	50 000,00
	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2023-2025	78 000,00
	Odnowa wsi	50 000,00
	wydatki majątkowe:	1 545 576,00
	Otmuchów, zamek biskupi (XIII w.) zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem - etap III	50 000,00
	Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podłoża - w ramach funduszu sołeckiego Jasienica Górna	24 300,00
	Zakup garażu do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego Lasowice	15 000,00
	Rozbudowa sceny na placu imprezowym przy świetlicy wiejskiej - w ramach funduszu sołeckiego Lubiatów	12 276,00
	Zakup traktorka koszącego do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego Meszno	15 000,00
	Renowacja organów firmy Berschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko gotyckiego w Kałkowie gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	377 000,00
	Wykonanie remontu elewacji ściany nawy głównej północnej, kruchta - ściana północna, elewacja ściany zachodniej w 1/2 cz, ściany wieży - dwie kondygnacje licząc od poziomu ziemi - posadzki w kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00
	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	512 000,00
	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	295 000,00
926	Kultura fizyczna	14 221 599,00
	utrzymanie i remont boisk sportowych w gminie (w tym ORLIK i stadion w Otmuchowie)	70 000,00
	wydatki majątkowe	14 151 599,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej - kompleksu sportowego - stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	7 900 000,00
	Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 21338318 Modernizacja stadionu miejskiego wraz z budową zaplecza konferencyjno-socjalnego w Otmuchowie przy ul. Sportowa 1	3 300 000,00
	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	50 000,00
	Budowa niecki basenowej dla dzieci na istniejącym kąpielisku miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	30 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie	2 671 599,00
	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	200 000,00
	Razem	94 278 964,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 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	50 000,00	010	01043	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	Przebudowa kolektora na działce 907/5 w Otmuchowie	20 000,00	400	40002	6050	Poprawa wydajności i bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnych urządzeń technicznych służących dla mieszkańców Gminy
3	Partycypacja w budowie i remontach chodników na drogach powiatowych	30 000,00	600	60014	6050	Zwiększenia bezpieczeństwa osób pieszych
4	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	2 000 000,00	600	60016	6050	Zwiększenia płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów samochodowych oraz pieszych
5	Remont i przebudowa dróg Gminnych	700 000,00	600	60016	6050	Zwiększenia płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów samochodowych oraz pieszych
6	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	80 000,00	600	60095	6050	Zwiększenia bezpieczeństwa osób pieszych
7	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	20 000,00	630	63003	6050	Zwiększenie walorów turystycznych Gminy Otmuchów
8	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	10 000,00	630	63095	6050	Utworzenie miejskiego parku publicznego w obrębie murów okalających Rynek Otmuchowski
9	Wkład pieniężny na objęcie udziałów przez Gminę Otmuchów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku	1 432 000,00	700	70005	6010	Powiększenie wysokości udziałów
10	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060	Możliwość skorzystania z prawa pierwokupu
11	Zakup samochodów pożarniczych	100 000,00	754	75412	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa p-pożarowego w Gminie Otmuchów
12	Budowa garaży przy OSP - w ramach funduszu sołeckiego Maciejowice	20 000,00	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury przy OSP
13	Modernizacja remiz OSP	300 000,00	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury przy OSP
14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jamołtowie	20 000,00	801	80101	6050	Ocieplenie budynku szkoły
15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wojcicach-Otmuchów	20 000,00	801	80101	6050	Ocieplenie budynku szkoły

16	Budowa Nowej Siedziby Nyskiego Hospicjum dla Stowarzyszenia Auxilium Hospicjum Św. Arnolna Janssena w Nysie - dotacja	200 000,00	851	85154	6230	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
17	Wypożyczenie Domu Pomocy Społecznej w Sarnowicach-Otmuchów	800 000,00	852	85202	6060	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
18	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 700 000,00	852	85202	6050	Stworzenie ośrodka opieki nad osobami starszymi pozbawionymi całodobowej opieki.
19	Maluch+ 2022-2029 - utworzenie 50 miejsc żłobkowych w miejscowości Kałków Gmina Otmuchów	2 651 000,00	855	85516	6050	Zagwarantowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach
20	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	10 000,00	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	148 000,00	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
22	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	60 000,00	900	90005	6230	Ochrona środowiska w Gminie.
23	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230	Ochrona środowiska w Gminie.
24	Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podłoża - w ramach funduszu sołeckiego w Jasienicy Górnej	24 300,00	921	92109	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, i pobudzenie działalności społecznej wśród mieszkańców
25	Zakup garażu do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Lasowicach	15 000,00	921	92109	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, i pobudzenie działalności społecznej wśród mieszkańców
26	Rozbudowa sceny na placu imprezowym przy świetlicy wiejskiej - w ramach funduszu sołeckiego w Lubiatowie	12 276,00	921	92109	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, i pobudzenie działalności społecznej wśród mieszkańców
27	Zakup traktorka koszącego do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Mesznie	15 000,00	921	92109	6050	Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, i pobudzenie działalności społecznej wśród mieszkańców
28	Renowacja organów firmy Berschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko-gotyckiego w Kałkowie gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	377 000,00	921	92120	6050	Renowacja zabytków sakralnych w gminie Otmuchów

29	Wykonanie remontu elewacji ściany nawy głównej północnej, kruchta - ściana północna, elewacja ściany zachodniej w 1/2 cz, ściany wieży - dwie kondygnacje licząc od poziomu ziemi - posadzki w kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	245 000,00	921	92120	6050	Renowacja zabytków sakralnych w gminie Otmuchów
30	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	512 000,00	921	92120	6050	Renowacja zabytków sakralnych w gminie Otmuchów
31	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	295 000,00	921	92120	6050	Renowacja zabytków sakralnych w gminie Otmuchów
32	Otmuchów, zamek biskupi (XIII w.) zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem - etap III	50 000,00	921	92120	6050	Renowacja zabytków sakralnych w gminie Otmuchów
33	Modernizacja infrastruktury sportowej - kompleksu sportowego - stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	7 900 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
34	Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 21338318 Modernizacja stadionu miejskiego wraz z budową zaplecza konferencyjno-socjalnego w Otmuchowie przy ul. Sportowa 1	3 300 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
35	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	50 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
36	Budowa niecki basenowej dla dzieci na istniejącym kąpielisku miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	30 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie	2 671 599,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
38	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagielly w Otmuchowie	200 000,00	926	92601	6050	Polepszenie warunków do uprawiania sportu
	Razem	26 158 175,00				

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 550 914,00
	RAZEM		1 000 000,00	2 550 914,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII/536/2023
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2023 roku**

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	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	320 000,00			320 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	7 500,00			7 500,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3.	851	85154	2360	315 000,00			315 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
4.	852	85295	2360	50 000,00			50 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
5.	921	92109	2480	950 000,00	950 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
6.	921	92120	2480	400 000,00	400 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
7.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 092 500,00	1 350 000,00	-	742 500,00	-		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	271 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 146,00
		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.	271 146,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00
		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.	2 769,00
852			Pomoc społeczna	163 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00
		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.	2 132,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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.	6 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00
		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.	155 000,00
855			Rodzina	4 600 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 100,00
		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.	4 455 100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	145 100,00
		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.	145 100,00
RAZEM				5 037 359,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	271 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 805,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 783,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 556,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,75
852			Pomoc społeczna	163 244,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
855			Rodzina	4 600 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	145 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 100,00
			RAZEM	5 037 359,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVII/536/2023
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.					
LP	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	Buków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, Wiejskiego Centrum Kultury oraz terenów zielonych w sołectwie	10 155,65
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	2 500,00
		921	92109	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	28 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	40 655,65
2.	Goraszowice	921	92109	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej oraz wymontowanie i wyburzenie pieca	10 000,00
		921	92109	Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	8 000,21
				RAZEM SOŁECTWO	18 000,21
3.	Jarnołów	921	92109	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	26 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	Zakup gablot informacyjnych	3 579,71
				RAZEM SOŁECTWO	33 579,71
4.	Jasienica Górna	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	24 300,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	5 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz świetlicy wiejskiej	4 838,34
				RAZEM SOŁECTWO	34 138,34
5.	Kijów	921	92109	Zakup namiotu do sołectwa	8 000,00
		921	92109	Zakup kompletów biesiadnych do sołectwa	8 000,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 200,30
		921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	25 200,30

6.	Kwiatków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00
		921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		600	60020	Remont przystanku w sołectwie	3 500,00
		900	90004	Zagospodarowanie terenu przy parku	6 879,52
				RAZEM SOŁECTWO	17 379,52
7.	Lasowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 048,51
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	Zakup garażu do sołectwa	15 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	20 048,51
8.	Lubiatów	921	92109	Rozbudowa sceny na placu imprezowym przy świetlicy wiejskiej	12 276,00
		900	90004	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i oraz terenów zielonych w sołectwie	10 400,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	6 000,20
				RAZEM SOŁECTWO	28 676,20
9.	Maciejowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	10 000,00
		754	75412	Budowa garaży przy budynku OSP	20 000,00
		921	92109	Montaż ogrodzenia na boisku sportowym	5 000,00
		921	92109	Zagospodarowanie terenu za świetlicą Etap I	9 690,18
				RAZEM SOŁECTWO	44 690,18
10.	Meszno	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz obiektów sportowych	5 600,00
		921	92109	Zakup traktorka koszącego do sołectwa	15 000,00
		900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	2 186,57
				RAZEM SOŁECTWO	30 786,57
11.	Nadziejów	900	90095	Doposażenie placu zabaw w sołectwie	15 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz świetlicy wiejskiej	3 386,51
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	3 500,00

		921	92109	Zakup szafy do świetlicy wiejskiej	3 500,00
				RAZEM SOŁECTWO	25 386,51
12.	Ulanowice	900	90004	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych przy świetlicy	4 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych dla sołectwa	4 000,00
		921	92109	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00
		900	90004	Zakup kosy spalinowej	1 000,00
		900	90095	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny	7 000,21
				RAZEM SOŁECTWO	18 000,21
13.	Zwanowice	900	90095	Dokończenie inwestycji polegającej na zakupie rur kanalizacyjnych	12 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	2 558,84
				RAZEM SOŁECTWO	18 558,84
RAZEM - FUNDUSZ SOŁECKI					355 100,75

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVII/536/2023
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	20 000,00			
900	90019	6230		80 000,00		80 000,00
900	90019	4300		38 900,00	38 900,00	
Ogółem			20 000,00	118 900,00		

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	4 579 000,00			
900	90002	4300		4 800 000,00	4 800 000,00	
900	90002	3020		600,00	600,00	
		4010		237 429,74	237 429,74	
		4040		10 500,00	10 500,00	
		4110		42 395,99	42 395,99	
		4120		6 074,27	6 074,27	
		4210		10 000,00	10 000,00	
		4260		15 000,00	15 000,00	
		4360		1 000,00	1 000,00	
		4710		2 000,00	2 000,00	
Ogółem			4 579 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	-