

**UCHWAŁA NR XLVII/460/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 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. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 1 893 511,09 zł  
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 742 251,09 zł
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 151 260,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 87 130 682,46 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 1 127 462,00 zł  
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 396 202,00 zł
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 731 260,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 86 972 139,09 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 15 841 985,30 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zmniejszenie przychodów o kwotę 766 049,09 zł  
/Zgodnie z załącznikiem nr 4/ /Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5/
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Zaczyk**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82,00		82,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82,00		82,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00		82,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	142 049,09	624 000,00	766 049,09
	75801		Część subwencji ogólnej dla jst	3 850,00		3 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850,00		3 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 199,09	624 000,00	762 199,09
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	138 199,09		138 199,09
		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		624 000,00	624 000,00
853			853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 120,00		159 120,00
	85395		Pozostała działalność	159 120,00		159 120,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 120,00		159 120,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	441 000,00		441 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	441 000,00		441 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	441 000,00		441 000,00
926			926 – KULTURA FIZYCZNA		527 260,00	527 260,00
	92601		Obiekty sportowe		527 260,00	127 260,00
		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		127 260,00	127 260,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		400 000,00	400 000,00
			Razem dochody	742 251,09	1 151 260,00	1 893 511,09

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.
630		630 – TURYSTYKA									-174 000,00		-174 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki									-174 000,00		-174 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82,00	82,00									82,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82,00	82,00									82,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									54 000,00		54 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne									54 000,00		54 000,00
853		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 120,00	3 120,00			156 000,00						159 120,00
	85395	Pozostała działalność	159 120,00	3 120,00			156 000,00						159 120,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 000,00		291 000,00						150 000,00		441 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	441 000,00		441 000,00								441 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-150 000,00		-150 000,00						150 000,00		0,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-54 000,00		-54 000,00								-54 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-54 000,00		-54 000,00								-54 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA									701 260,00	127 260,00	701 260,00
	92601	Obiekty sportowe									701 260,00	127 260,00	701 260,00
RAZEM			396 202,00	3 202,00	237 000,00		156 000,00				731 260,00	127 260,00	1 127 462,00

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

L. P.	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	200 000,00	010	01043	6050
2	Przebudowa kolektora na działce 907/5 w Otmuchowie	300 000,00	400	40002	6050
3	Modernizacja sterowni w wodociągach	230 000,00	400	40002	6050
4	Remont i przebudowa dróg Gminnych	800 000,00	600	60016	6050
5	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	80 000,00	600	60095	6050
6	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	1 826 000,00	630	63003	6050
7	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	120 000,00	630	63095	6050
8	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060
9	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 440 000,00	700	70095	6050
10	Zakup samochodów pożarniczych	174 000,00	754	75412	6060
11	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnoławie	300 000,00	801	80195	6050

12	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000,00	852	85202	6050
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00	900	90001	6050
14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów	2 405 000,00	900	90002	6050
15	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 730 000,00	900	90008	6057 – 1 304 000,00 6059 – 426 000,00
16	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	150 000,00	900	90015	6050
18	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
19	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00	900	90019	6237 – 138 100,00 6239 – 16 900,00
20	Budowa pumptrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	361 260,00	926	92601	6057- 127 260,00 6059 – 234 000,00
21	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	820 000,00	926	92601	6050
22	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	1 860 725,30	926	92601	6050
	Razem	15 841 985,30			

### ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
<b>1.</b>	<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	766 049,09			
Razem			766 049,09			

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK**

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 716 326,65	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	233 950,91	
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 108 820,93
	RAZEM		1 950 277,56	2 108 820,93