

**UCHWAŁA NR XLIX/472/2023  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 17 maja 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:   | 22 075,34 zł     |
| w tym:   |                  |
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę   | 222 067,00 zł    |
| - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę<br>(Zgodnie z załącznikiem nr 1)   | 199 991,66 zł    |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi:   | 88 644 101,01 zł |
| § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków:   | 22 075,34 zł     |
| w tym:   |                  |
| - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę   | 22 067,00 zł     |
| - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę<br>(Zgodnie z załącznikiem nr 2)  | 8,34 zł          |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi:   | 88 485 557,64 zł |
| § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 16 272 691,64 zł<br>(Zgodnie z załącznikiem nr 3) |                  |
| § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.  |                  |
| § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  |                  |
| § 6. 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
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 067,00		22 067,00
	80195		Pozostała działalność	22 067,00		22 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 067,00		7 067,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		15 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00		200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00		200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		500 000,00	500 000,00
926			926 – KULTURA FIZYCZNA		-699 991,66	-699 991,66
	92601		Obiekty sportowe		-699 991,66	-699 991,66
		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		-699 991,66	-699 991,66
			Razem dochody	222 067,00	-199 991,66	22 075,34

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									-1 000 000,00		-1 000 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki									-1 000 000,00		-1 000 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 067,00		22 067,00								22 067,00
	80195	Pozostała działalność	22 067,00		22 067,00								22 067,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 480,43		1 480,43						200 000,00		201 480,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 480,43		5 480,43								5 480,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									200 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność	-4 000,00		-4 000,00								-4 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 480,43		-1 480,43						1 500 000,00		1 498 519,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00		11 000,00								11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-12 480,43		-12 480,43								-12 480,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									1 500 000,00		1 500 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA									-699 991,66		-699 991,66
	92601	Obiekty sportowe									-699 991,66		-699 991,66
RAZEM			22 067,00		22 067,00						8,34		22 075,34

### 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	Przebudowa drogi niepublicznej prowadzącej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowa w Gminie Otmuchów	700 698,00	600	60016	6057 – 430 698,00 6059 – 270 000,00
6	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	80 000,00	600	60095	6050
7	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	816 000,00	630	63003	6050
8	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	120 000,00	630	63095	6050
9	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060
10	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 450 000,00	700	70095	6050
11	Zakup samochodów pożarniczych	174 000,00	754	75412	6060
12	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnołtowie	300 000,00	801	80195	6050

13	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 500 000,00	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 na terenie Gminy Otmuchów	2 405 000,00	900	90002	6050
16	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	200 000,00	900	90005	6230
17	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
18	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	150 000,00	900	90015	6050
20	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
21	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00	900	90019	6237 – 138 100,00 6239 – 16 900,00
22	Otmuchów, zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap III	1 500 000,00	921	92120	6050
23	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	361 260,00	926	92601	6057- 127 260,00 6059 – 234 000,00
24	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	820 000,00	926	92601	6050
25	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	890 733,64	926	92601	6050
	Razem	16 272 691,64			