

**UCHWAŁA NR LI/495/2023
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 16 sierpnia 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: 4 808 546,60 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 169 853,40 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 978 400,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 84 203 709,11 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 116 453,40 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 432 611,40 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 316 158,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 88 970 165,74 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 15 956 533,64 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zmniejszenie przychodów o kwotę 1 716 099,03 zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 6 716 099,03 zł
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 75 000,00 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	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-5 000 000,00	-5 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-5 000 000,00	-5 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-5 000 000,00	-5 000 000,00
754			754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149 100,00		149 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 100,00		149 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 100,00		149 100,00
853			853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 753,40		20 753,40
	85395		Pozostała działalność	20 753,40		20 753,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 753,40		20 753,40
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 600,00	21 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 600,00	21 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 600,00	21 600,00
			RAZEM DOCHODY	169 853,40	-4 978 400,00	-4 808 546,60

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.
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 858,00		69 095,78		-7 237,78				87 242,00		149 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 858,00		69 095,78		-7 237,78				87 242,00		149 100,00
757		757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00							350 000,00			350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00							350 000,00			350 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA									-425 000,00		-425 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej									-425 000,00		-425 000,00
853		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 753,40		406,93		20 346,47						20 753,40
	85395	Pozostała działalność	20 753,40		406,93		20 346,47						20 753,40
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00		1 000,00								1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		5 000,00								5 000,00
	90095	Pozostała działalność	-4 000,00		-4 000,00								-4 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 000,00		-1 000,00						21 600,00		20 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-84,00		-84,00								-84,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-916,00		-916,00								-916,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								21 600,00		21 600,00
RAZEM			432 611,40		69 502,71		13 108,69			350 000,00	- 316 158,00	116 453,40

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	210 000,00	400	40002	6050
4	Zakup szalunku – poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez stosowanie środków technicznych do budowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach do głębokości do 3m.	20 000,00	400	40002	6060
5	Remont i przebudowa dróg Gminnych	800 000,00	600	60016	6050
6	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
7	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	80 000,00	600	60095	6050
8	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	596 000,00	630	63003	6050
9	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	120 000,00	630	63095	6050
10	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060
11	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 450 000,00	700	70095	6050
12	Zakup samochodów pożarniczych	174 000,00	754	75412	6060
13	Zakup łodzi/pontonu ratowniczego z przyczepą podłodziową dla OSP Wójcice	56 000,00	754	75412	6060
14	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Otmuchów	31 242,00	754	75412	6060

15	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Kalkowie	50 000,00	801	80104	6050
16	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Otmuchowie	50 000,00	801	80104	6050
17	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnoławie	300 000,00	801	80195	6050
18	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 075 000,00	852	85202	6050
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00	900	90001	6050
20	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów	2 525 000,00	900	90002	6050
21	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	200 000,00	900	90005	6230
22	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
23	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	150 000,00	900	90015	6050
25	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
26	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00	900	90019	6237 – 138 100,00 6239 – 16 900,00
27	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
28	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice	10 500,00	921	92120	6050
29	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów	6 100,00	921	92120	6050
30	Remont elewacji wieży, ścian kruchty, część nawy zachodniej, tynki wewnętrzne w partii przyziemia, cokół - w Kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów	5 000,00	921	92120	6050

31	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	361 260,00	926	92601	6057- 127 260,00 6059 – 234 000,00
32	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	820 000,00	926	92601	6050
33	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	890 733,64	926	92601	6050
	Razem	15 956 533,64			

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 716 099,03			
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 yst. 2 pkt 6 ustawy		1 716 099,03		
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 000 000,00		
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				75 000,00
Razem			1 716 099,03	6 716 099,03		75 000,00

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	227,62	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 950 049,94	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 183 820,93
	RAZEM		6 950 277,56	2 183 820,93