

**UCHWAŁA NR LII/502/2023
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 4 września 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: | 71 450,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 1) | 71 450,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: | 84 456 876,42 zł |
| § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: | 71 450,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 50 150,00 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 2) | 21 300,00 zł |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: | 89 223 333,05 zł |
| § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 15 977 833,64 zł
(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	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	3 692 231,00		3 692 231,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 692 231,00		3 692 231,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 692 231,00		3 692 231,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 450,00		71 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00		35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00		35 000,00
	80115		Technika	12 050,00		12 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 050,00		12 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 050,00		12 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 050,00		12 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 350,00		12 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 350,00		12 350,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 692 231,00		-3 692 231,00
	90095		Pozostała działalność	-3 692 231,00		-3 692 231,00
		0830	Wpływy z usług	-3 692 231,00		-3 692 231,00
			RAZEM DOCHODY	71 450,00		71 450,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 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.
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 150,00		50 150,00						21 300,00		71 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 750,00		43 750,00						0,00		43 750,00
	80115	Technika	3 200,00		3 200,00						12 000,00		15 200,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 200,00		3 200,00						12 000,00		15 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące									15 500,00		15 500,00
	80195	Pozostała działalność									-18 200,00		-18 200,00
RAZEM			50 150,00		50 150,00						21 300,00		71 450,00

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	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	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Technikum w Zespole Szkół w Otmuchowie	12 000,00	801	80115	6060
16	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Otmuchowie	12 000,00	801	80117	6060
17	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Otmuchowie	15 500,00	801	80120	6060
18	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Kalkowie	50 000,00	801	80104	6050
19	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Otmuchowie	50 000,00	801	80104	6050
20	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnoławie	281 800,00	801	80195	6050
21	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 075 000,00	852	85202	6050
22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00	900	90001	6050
23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów	2 525 000,00	900	90002	6050
24	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	200 000,00	900	90005	6230
25	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
26	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	150 000,00	900	90015	6050
28	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
29	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00	900	90019	6237 – 138 100,00 6239 – 16 900,00
30	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

31	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice	10 500,00	921	92120	6050
32	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów	6 100,00	921	92120	6050
33	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
34	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	361 260,00	926	92601	6057- 127 260,00 6059 – 234 000,00
35	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	820 000,00	926	92601	6050
36	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	890 733,64	926	92601	6050
	Razem	15 977 833,64			