

**UCHWAŁA NR LIII/504/2023
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 27 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: | 1 453 803,39 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 22 206,00 zł |
| - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 1) | 1 431 597,39 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: | 85 936 685,86 zł |
| § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: | 1 453 803,39 zł |
| w tym: | |
| - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 618 794,00 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 2) | 2 072 597,39 zł |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: | 90 703 142,49 zł |
| § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 18 050 431,03 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3) | |
| § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 543 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4) | |
| § 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		1 431 597,39	1 431 597,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 431 597,39	1 431 597,39
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 431 597,39	1 431 597,39
754			754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 000,00		45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00		45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00		45 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	37 206,00		37 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	37 206,00		37 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 206,00		37 206,00
853			853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00		20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00		20 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-80 000,00		-80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-80 000,00		-80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-80 000,00		-80 000,00
			RAZEM DOCHODY	22 206,00	1 431 597,39	1 453 803,39

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.
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-300 000,00		-300 000,00								-300 000,00
	40002	Dostarczanie wody	-300 000,00		-300 000,00								-300 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00		120 000,00	-80 000,00					800 000,00		840 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00		80 000,00	-80 000,00							0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00		40 000,00						800 000,00		840 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-200 000,00		-200 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-200 000,00		-200 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									1 431 597,39		1 431 597,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									1 431 597,39		1 431 597,39
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 000,00	1 250 000,00	250 000,00								1 500 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	1 250 000,00	250 000,00								1 500 000,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-6 000,00				-6 000,00				51 000,00		45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-6 000,00				-6 000,00				51 000,00		45 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 206,00	300 000,00	137 206,00						70 000,00		507 206,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 170,46		28 170,46								28 170,46

	80104	Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00					70 000,00		370 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 035,54		9 035,54							9 035,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00		100 000,00							100 000,00
	80195	Pozostała działalność								0,00		0,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA	220 000,00		200 000,00	20 000,00						220 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00		200 000,00							200 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00						20 000,00
853		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	20 000,00		500,00		19 500,00					20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00		500,00		19 500,00					20 000,00
855		855 – RODZINA	400 000,00	300 000,00	100 000,00							400 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00		20 000,00							20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00		30 000,00							30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00	300 000,00	50 000,00							350 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 090 000,00		-3 090 000,00					-80 000,00		-3 170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								-80 000,00		-80 000,00
	90095	Pozostała działalność	-3 090 000,00		-3 090 000,00							-3 090 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00		160 000,00							160 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00		160 000,00							160 000,00
	RAZEM		-618 794,00	1 850 000,00	-2 422 294,00	-60 000,00	13 500,00			2 072 597,39		1 453 803,39

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	1 600 000,00	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 pieszko-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	396 000,00	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	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	1 431 597,39	700	70005	6010
12	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 450 000,00	700	70095	6050
13	Zakup samochodów pożarniczych	224 000,00	754	75412	6060

14	Zakup łodzi/pontonu ratowniczego z przyczepą podłodziową dla OSP Wójcice	57 000,00	754	75412	6060
15	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Otmuchów	31 242,00	754	75412	6060
16	Wymiana pieca w Zespole Przedszkoli w Otmuchowie	70 000,00	801	80104	6050
17	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Technikum w Zespole Szkół w Otmuchowie	12 000,00	801	80115	6060
18	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Otmuchowie	12 000,00	801	80117	6060
19	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Otmuchowie	15 500,00	801	80120	6060
20	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Kalkowie	50 000,00	801	80104	6050
21	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Otmuchowie	50 000,00	801	80104	6050
22	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnoławie	280 800,00	801	80195	6050
23	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie	1 000,00	801	80195	6050
24	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 075 000,00	852	85202	6050
25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00	900	90001	6050
26	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów	2 525 000,00	900	90002	6050
27	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	120 000,00	900	90005	6230
28	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
29	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	150 000,00	900	90015	6050

31	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
32	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00	900	90019	6237 – 138 100,00 6239 – 16 900,00
33	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
34	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice	10 500,00	921	92120	6050
35	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów	6 100,00	921	92120	6050
36	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
37	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	361 260,00	926	92601	6057- 127 260,00 6059 – 234 000,00
38	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	820 000,00	926	92601	6050
39	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	890 733,64	926	92601	6050
	Razem	18 050 431,03			

PLAN DOTACJI NA 2023 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	370 000,00			370 000,00	Gmina Nysa		Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3	851	85154	2360	291 000,00			291 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
4	852	85295	2360	65 000,00			65 000,00		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	1 250 000,00	1 250 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
6	921	92120	2480	500 000,00	500 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
7	921	92120	2720	60 000,00			60 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 543 000,00	1 750 000,00	-	793 000,00	-		