

**UCHWAŁA NR LIV/510/2023
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 30 października 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: | 20 000,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 1) | 20 000,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: | 86 654 161,39 zł |
| § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: | 20 000,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 257 000,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 2) | 237 000,00 zł |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: | 91 420 618,02 zł |
| § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 17 813 431,03 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
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00		20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
			RAZEM DOCHODY	20 000,00		20 000,00

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.
010		010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO	-62 000,00		-62 000,00								-62 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-50 000,00		-50 000,00								-50 000,00
	01095	Pozostała działalność	-12 000,00		-12 000,00								-12 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									300 000,00		300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									300 000,00		300 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-198 000,00		-198 000,00								-198 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-198 000,00		-198 000,00								-198 000,00
710		710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00		60 000,00								60 000,00
	75085	Wspólna obsługa administracyjna	60 000,00		60 000,00								60 000,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00		40 000,00						5 000,00		45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00		40 000,00						5 000,00		45 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 000,00	200 000,00	479 000,00								679 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	100 000,00	250 000,00								350 000,00

	80104	Przedszkola	189 000,00	50 000,00	139 000,00							189 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	50 000,00	100 000,00							150 000,00
	80195	Pozostała działalność	-10 000,00		-10 000,00							-10 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	257 000,00	50 000,00	160 000,00	47 000,00						257 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00		160 000,00	40 000,00						200 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00			7 000,00						7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00								40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00								10 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-499 000,00		-499 000,00				20 000,00			-479 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-85 000,00		-85 000,00							-85 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-11 000,00		-11 000,00							-11 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-28 000,00		-28 000,00							-28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-35 000,00		-35 000,00							-35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							20 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-140 000,00		-140 000,00							-140 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-70 000,00		-70 000,00							-70 000,00
	90095	Pozostała działalność	-130 000,00		-130 000,00							-130 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							-562 000,00			-562 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							-562 000,00			-562 000,00
		RAZEM	257 000,00	250 000,00	-40 000,00	47 000,00			-237 000,00			20 000,00

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	1 900 000,00	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	62 000,00	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”	140 000,00	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	938 000,00	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 w kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów	5 000,00	921	92120	6050
37	Budowa pumptrack 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. Jagielły 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	17 813 431,03			