

**UCHWAŁA NR LV/525/2023
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 29 listopada 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: 3 508 000,00 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 508 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 84 000 218,92 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 508 000,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 78 000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 586 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 88 766 675,55 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 14 227 431,03 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 493 000,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00		550 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00		15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00		15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	335 000,00		335 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00		50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00		250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00		200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00		25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00		50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00		120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 058 000,00		-4 058 000,00
	90095		Pozostała działalność	-4 058 000,00		-4 058 000,00
		0830	Wpływy z usług	-4 058 000,00		-4 058 000,00
			RAZEM DOCHODY	-3 508 000,00		-3 508 000,00

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	-40 000,00		-40 000,00								-40 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-40 000,00		-40 000,00								-40 000,00
020		020 – LEŚNICTWO	-10 000,00		-10 000,00								-10 000,00
	02095	Pozostała działalność	-10 000,00		-10 000,00								-10 000,00
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	128 000,00		128 000,00						-210 000,00		-82 000,00
	40002	Dostarczanie wody	128 000,00		128 000,00						-210 000,00		-82 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00			-50 000,00					720 000,00		670 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-50 000,00			-50 000,00							-50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									800 000,00		800 000,00
	60095	Pozostała działalność									-80 000,00		-80 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-516 000,00		-516 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-396 000,00		-396 000,00
	63095	Pozostała działalność									-120 000,00		-120 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-150 000,00		-150 000,00								-150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-150 000,00		-150 000,00								-150 000,00

750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-100 000,00	-100 000,00								-100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00	-100 000,00								-100 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	836 000,00	1 023 000,00	-187 000,00					-230 000,00		606 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	536 000,00	663 000,00	-127 000,00							536 000,00
	80104	Przedszkola	192 000,00	192 000,00								192 000,00
	80107	Świetlice szkolne	75 000,00	75 000,00								75 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00								5 000,00
	80115	Technika	100 000,00	100 000,00								100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-92 000,00	-12 000,00	-80 000,00							-92 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00		15 000,00							15 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00					-230 000,00		-225 000,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA								-1 600 000,00		-1 600 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej								-1 600 000,00		-1 600 000,00
855		855 – RODZINA	-55 000,00	-45 000,00	-10 000,00							-55 000,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-55 000,00	-45 000,00	-10 000,00							-55 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-381 000,00	20 000,00	-401 000,00					-100 000,00		-481 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								-100 000,00		-100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-200 000,00		-200 000,00							-200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-21 000,00		-21 000,00							-21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-80 000,00		-80 000,00							-80 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-80 000,00	20 000,00	-100 000,00							-80 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100 000,00		-100 000,00					-900 000,00		-1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-100 000,00		-100 000,00							-100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								-900 000,00		-900 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA								-750 000,00		-750 000,00
	92601	Obiekty sportowe								-750 000,00		-750 000,00
RAZEM			78 000,00	898 000,00	-770 000,00	-50 000,00				-3 586 000,00		-3 508 000,00

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	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
4	Remont i przebudowa dróg Gminnych	2 700 000,00	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	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060
7	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
8	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 450 000,00	700	70095	6050
9	Zakup samochodów pożarniczych	224 000,00	754	75412	6060
10	Zakup łodzi/pontonu ratowniczego z przyczepą podłodziową dla OSP Wójcice	62 000,00	754	75412	6060
11	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Otmuchów	31 242,00	754	75412	6060
12	Wymiana pieca w Zespole Przedszkoli w Otmuchowie	70 000,00	801	80104	6050
13	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Technikum w Zespole Szkół w Otmuchowie	12 000,00	801	80115	6060

14	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Otmuchowie	12 000,00	801	80117	6060
15	Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Otmuchowie	15 500,00	801	80120	6060
16	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Kalkowie	50 000,00	801	80104	6050
17	Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Otmuchowie	50 000,00	801	80104	6050
18	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnoławie	50 800,00	801	80195	6050
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie	1 000,00	801	80195	6050
20	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	475 000,00	852	85202	6050
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	900	90001	6050
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów	2 525 000,00	900	90002	6050
23	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	140 000,00	900	90005	6230
24	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
25	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	150 000,00	900	90015	6050
27	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
28	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	155 000,00	900	90019	6237 – 138 100,00 6239 – 16 900,00
29	Otmuchów, zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap III	38 000,00	921	92120	6050
30	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice	10 500,00	921	92120	6050

31	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów	6 100,00	921	92120	6050
32	Remont elewacji wieży, ścian, kruchty w kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów	5 000,00	921	92120	6050
33	Budowa pumtrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury	361 260,00	926	92601	6057- 127 260,00 6059 – 234 000,00
34	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	820 000,00	926	92601	6050
35	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	140 733,64	926	92601	6050
	Razem	14 227 431,03			

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	320 000,00			320 000,00	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				2 493 000,00	1 750 000,00	-	743 000,00	-		