

UCHWAŁA NR XI/89/2025
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/73/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 99 520 118,27 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 13 542 042,37 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 98 349 902,76 zł;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 16 031 951,44 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka w Gminie Otmuchów wynosi 1 170 215,51 zł i zostanie przeznaczona na:

2. Przychody w Gminie Otmuchów wynoszą 1 437 784,49 zł. Składają się na nie: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 437 784,49 zł.

3. Rozchody w Gminie Otmuchów wynoszą 2 608 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 608 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr X/73/2024 - Plan dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr X/73/2024 - Plan dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr X/73/2024 - Plan wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr X/73/2024 - Plan wydatków w grupach - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały nr X/73/2024 - Plan wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały nr X/73/2024 - Plan wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 18 do uchwały nr X/73/2024 - Planie wydatków majątkowych – Zadania w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Mamala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/89/2025
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926		Kultura fizyczna	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Razem			96 020 118,27	3 500 000,00	99 520 118,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/89/2025
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Razem				10 042 042,37	3 500 000,00	13 542 042,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/89/2025
 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	161 300,00	-8 000,00	153 300,00
	01095		Pozostała działalność	46 100,00	-8 000,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	563 000,00	8 000,00	571 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
852			Pomoc społeczna	10 539 817,49	-100 000,00	10 439 817,49
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 025 150,00	3 600 000,00	4 625 150,00
	92601		Obiekty sportowe	872 650,00	3 600 000,00	4 472 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	3 600 000,00	4 330 000,00
Razem				94 849 902,76	3 500 000,00	98 349 902,76

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																					
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 300,00	-8 000,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 100,00	-8 000,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	563 000,00	8 000,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	8 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	8 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 539 817,49	-100 000,00	10 439 817,49	7 539 817,49	4 735 597,49	1 853 200,00	2 882 397,49	89 500,00	2 714 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 025 150,00	3 600 000,00	4 625 150,00	295 150,00	82 650,00	0,00	82 650,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	872 650,00	3 600 000,00	4 472 650,00	142 650,00	82 650,00	0,00	82 650,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	3 600 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				94 849 902,76	3 500 000,00	98 349 902,76	82 317 951,32	69 883 648,32	42 025 164,61	27 858 483,71	2 978 000,00	7 104 609,00	95 544,00	0,00	2 256 150,00	16 031 951,44	16 031 951,44	1 661 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/89/2025
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	161 300,00	-8 000,00	153 300,00
	01095		Pozostała działalność	46 100,00	-8 000,00	38 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	563 000,00	8 000,00	571 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
Razem				82 317 951,32	0,00	82 317 951,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/89/2025
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-100 000,00	2 900 000,00
926			Kultura fizyczna	730 000,00	3 600 000,00	4 330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	730 000,00	3 600 000,00	4 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	3 600 000,00	4 330 000,00
Razem				12 531 951,44	3 500 000,00	16 031 951,44

Plan wydatków majątkowych Gminy Otmuchów – zadania w 2025 roku

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1	Zakup pompy tłoczącej - punkt zlewny	100 000,00 zł	400	40002	6050
2	Partycypacja w budowie i remontach chodników na drogach powiatowych	20 000,00 zł	600	60014	6050
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	771 057,53 zł	600	60016	6050
4	Remont i przebudowa dróg Gminnych	500 000,00 zł	600	60016	6050
5	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	50 000,00 zł	600	60095	6050
6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszko-rowerową w Otmuchowie	1 000,00 zł	630	63003	6050
7	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	130 000,00 zł	630	63095	6050
8	Wsparcie w przedsięwzięciu realizowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem	4 343 931,41 zł	700	70005	6050
9	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00 zł	700	70005	6060
10	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00 zł	750	75023	6050
11	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu	30 000,00 zł	750	75095	6050
12	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie w ramach projektu grantowego Cybernetyczny Samorząd – poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	435 256,00 zł.	750	75095	6067
13	Zakup samochodów pożarniczych	300 000,00 zł	754	75412	6050
14	Budowa garaży przy OSP - w ramach funduszu sołeckiego Maciejowice	20 000,00 zł	754	75412	605
15	Modernizacja, budowa remiz oraz budowa budynków garażowych remiz wraz z elementami infrastruktury technicznej	120 000,00 zł	754	75412	6050
16	„Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów.” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	740 470,37 zł	754	75412	6067
		486 236,13 zł	754	75412	6069
17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarnoławie oraz Szkoły Podstawowej w Otmuchowie - obręb Wójcice	30 000,00 zł	801	80101	6050
18	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 900 000,00 zł	852	85202	6050
19	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	50 000,00 zł	900	90015	6050
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	148 000,00 zł	900	90015	6050
21	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	134 000,00 zł	900	90005	6230

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
22	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00 zł	900	90019	6230
23	Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	50 000,00 zł	900	90095	6050
24	Przygotowanie dokumentacji uzbrojenia terenu w sieć wodociagową oraz kanalizacyjną	100 000,00 zł	900	90095	6050
25	Przygotowywanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej, aktualizacje dokumentacji oraz kosztorysów	50 000,00 zł	900	90095	6050
26	Zakup traktorka koszącego w ramach funduszu sołeckiego w Bukowie	22 000,00 zł	921	92109	6050
27	Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające przed pożarem Otmuchów, Zamek Biskupi – ETAP	50 000,00 zł	921	92120	6050
28	Przebudowa stadionu miejskiego w Otmuchowie	4 300 000,00 zł	926	92601	6050
29	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	30 000,00 zł	926	92601	6050
Razem		16 031 951,44 zł			