

**UCHWAŁA NR XIII/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2025 rok

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 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 668 321,00 zł do kwoty 100 890 302,47 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 668 321,00 zł do kwoty 14 210 363,37 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 668 321,00 zł do kwoty 99 720 086,96 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 83 008 814,52 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 679 321,00 zł do kwoty 16 711 272,44 zł;
- 6) w § 16 dodano pkt 4. Do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 1 000,00 zł.

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

2. Przychody Gminy 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 Gminy 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 - Plan dochodów do uchwały X/73/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3- Plan dochodów majątkowych do uchwały X/73/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Plan wydatków do uchwały X/73/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 - Plan wydatków bieżących do uchwały X/73/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych do uchwały X/73/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 18 Plan wydatków majątkowych Gminy Otmuchów – zadania w 2025 roku do uchwały X/73/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Mamala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	1 531 365,00	110 000,00	1 641 365,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	110 000,00	1 360 000,00
855		Rodzina	5 141 005,20	558 321,00	5 699 326,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 414 452,00	558 321,00	1 972 773,00
Razem			100 221 981,47	668 321,00	100 890 302,47

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 000,00	110 000,00	1 360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	110 000,00	1 360 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
855			Rodzina	0,00	558 321,00	558 321,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	558 321,00	558 321,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	558 321,00	558 321,00
Razem				13 542 042,37	668 321,00	14 210 363,37

Zmiany w planie wydatków Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	153 300,00	-32 000,00	121 300,00
	01095		Pozostała działalność	38 100,00	-32 000,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
020			Leśnictwo	27 350,00	-15 000,00	12 350,00
	02095		Pozostała działalność	27 350,00	-15 000,00	12 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 312 650,00	900 000,00	4 212 650,00
	40002		Dostarczanie wody	3 312 650,00	900 000,00	4 212 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557 000,00	557 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 000,00	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 941 557,53	120 000,00	3 061 557,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 057,53	120 000,00	1 668 057,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 057,53	120 000,00	1 391 057,53
750			Administracja publiczna	9 931 886,63	17 000,00	9 948 886,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 398 972,96	0,00	7 398 972,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 690,00	27 634,36	3 970 324,36
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 050,00	-27 634,36	183 415,64
	75095		Pozostała działalność	1 006 715,67	17 000,00	1 023 715,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	47 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	6 776 095,20	558 321,00	7 334 416,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 560 117,00	558 321,00	3 118 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 321,00	558 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 782 618,60	-900 000,00	11 882 618,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 275 285,00	-900 000,00	3 375 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 210,00	-150 000,00	396 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 325,00	-50 000,00	30 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017 450,00	-500 000,00	517 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 000,00	50 000,00	3 452 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 000,00	61 000,00	2 538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	61 000,00	83 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 000,00	-11 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-11 000,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	4 625 150,00	-30 000,00	4 595 150,00
	92601		Obiekty sportowe	4 472 650,00	-30 000,00	4 442 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 000,00	-30 000,00	4 300 000,00
Razem				99 051 765,96	668 321,00	99 720 086,96

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	153 300,00	-32 000,00	121 300,00
	01095		Pozostała działalność	38 100,00	-32 000,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
020			Leśnictwo	27 350,00	-15 000,00	12 350,00
	02095		Pozostała działalność	27 350,00	-15 000,00	12 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 212 650,00	900 000,00	4 112 650,00
	40002		Dostarczanie wody	3 212 650,00	900 000,00	4 112 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557 000,00	557 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 000,00	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 436 630,63	47 000,00	9 483 630,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 368 972,96	0,00	7 368 972,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 690,00	27 634,36	3 970 324,36
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 050,00	-27 634,36	183 415,64
	75095		Pozostała działalność	541 459,67	47 000,00	588 459,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	47 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 170 618,60	-900 000,00	11 270 618,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 275 285,00	-900 000,00	3 375 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 210,00	-150 000,00	396 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 325,00	-50 000,00	30 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017 450,00	-500 000,00	517 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 000,00	-11 000,00	3 319 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 000,00	-11 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-11 000,00	64 000,00
Razem				83 019 814,52	-11 000,00	83 008 814,52

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Otmuchów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 341 057,53	120 000,00	1 461 057,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 057,53	120 000,00	1 391 057,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 057,53	120 000,00	1 391 057,53
750			Administracja publiczna	495 256,00	-30 000,00	465 256,00
	75095		Pozostała działalność	465 256,00	-30 000,00	435 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	558 321,00	558 321,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	558 321,00	558 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 321,00	558 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	61 000,00	133 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	61 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	61 000,00	83 000,00
926			Kultura fizyczna	4 330 000,00	-30 000,00	4 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 330 000,00	-30 000,00	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 000,00	-30 000,00	4 300 000,00
Razem				16 031 951,44	679 321,00	16 711 272,44

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 dedykowanego oświetlania przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej bez numeru w m. Otmuchów ul. Nyska (przy przychodni zdrowia) w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”	120 000,00 zł	600	60016	6050
6	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	50 000,00 zł	600	60095	6050
7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszko-rowerową w Otmuchowie	1 000,00 zł	630	63003	6050
8	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	130 000,00 zł	630	63095	6050
9	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
10	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00 zł	700	70005	6060
11	Zakup samochodu dostawczego	30 000,00 zł	750	75023	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

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
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	Aktywne Place Zabaw 2025 Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałem Żłobkowym w Otmuchowie ul. Jagiełły 2	279 830,00 zł	855	85516	6050
20	Aktywne Place Zabaw 2025 Żłobek w Otmuchowie ul. Łokietka 2	278 491,00 zł	855	85516	6050
21	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	50 000,00 zł	900	90015	6050
22	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	148 000,00 zł	900	90015	6050
23	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	134 000,00 zł	900	90005	6230
24	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00 zł	900	90019	6230
25	Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	50 000,00 zł	900	90095	6050
26	Przygotowanie dokumentacji uzbrojenia terenu w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną	100 000,00 zł	900	90095	6050
27	Przygotowywanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej, aktualizacje dokumentacji oraz kosztorysów	50 000,00 zł	900	90095	6050
28	Zakup traktorka koszącego w ramach funduszu sołeckiego w Bukowie	22 000,00 zł	921	92109	6050
29	Termomodernizacja Obiektu Domu Kultury w Kałkowie	61 000,00 zł	921	92109	6050
30	Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające przed pożarem Otmuchów, Zamek Biskupi – ETAP	50 000,00 zł	921	92120	6050
31	Przebudowa stadionu miejskiego w Otmuchowie	4 300 000,00 zł	926	92601	6050
Razem		16 711 272,44 zł			