

**UCHWAŁA NR LIX/548/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2024 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 uchwała co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 3 383 723,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 354 523,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 29 200,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 99 329 222,85 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 383 723,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 504 396,00 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 879 327,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 97 778 308,85 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 27 037 502,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 142 500,00 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
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	728,00		728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	728,00		728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,00		728,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	2 850 261,00		2 850 261,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 150 134,00		2 150 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 134,00		2 150 134,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	700 127,00		700 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 127,00		700 127,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 534,00		503 534,00
	80104		Przedszkola	503 534,00		503 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 534,00		503 534,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 200,00	29 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		29 200,00	29 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 200,00	29 200,00
			RAZEM DOCHODY	3 354 523,00	29 200,00	3 383 723,00

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.
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-100 000,00		-100 000,00						25 000,00		-75 000,00
	40002	Dostarczanie wody	-100 000,00		-100 000,00						25 000,00		-75 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									700 127,00		700 127,00
	60016	Drogi publiczne gminne									700 127,00		700 127,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	728,00	728,00									728,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	728,00	728,00									728,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 583 668,00	2 583 668,00									2 583 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 365 134,00	1 365 134,00									1 365 134,00
	80104	Przedszkola	503 534,00	503 534,00									503 534,00
	80107	Świetlice szkolne	70 000,00	70 000,00									70 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00									40 000,00
	80115	Technika	145 000,00	145 000,00									145 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	60 000,00									60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00	300 000,00									300 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00									100 000,00

855		855 – RODZINA	70 000,00	70 000,00								70 000,00
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	70 000,00								70 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-50 000,00		-50 000,00					125 000,00		75 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								75 000,00		75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50 000,00		-50 000,00					50 000,00		0,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								29 200,00		29 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								29 200,00		29 200,00
RAZEM			2 504 396,00	2 654 396,00	-150 000,00					879 327,00		3 383 723,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1	Modernizacja i przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	50 000,00	010	01043	6050
2	Przebudowa kolektora na działce 907/5 w Otmuchowie	20 000,00	400	40002	6050
3	Zakup urządzenia do łączenia rur wodnych i kanalizacyjnych PE (komplet) do Gospodarstwa Komunalnego	25 000,00	400	40002	6060
4	Partycypacja w budowie i remontach chodników na drogach powiatowych	30 000,00	600	60014	6050
5	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	1 500 000,00	600	60016	6050
6	Remont i przebudowa dróg Gminnych	1 900 127,00	600	60016	6050
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 pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	20 000,00	630	63003	6050
9	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	10 000,00	630	63095	6050
10	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	1 432 000,00	700	70005	6010
11	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00	700	70005	6060
12	Zakup samochodów pożarniczych	100 000,00	754	75412	6060
13	Budowa garaży przy OSP - w ramach funduszu sołeckiego Maciejowice	20 000,00	754	75412	6050
14	Modernizacja remiz OSP	300 000,00	754	75412	6050

15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie	20 000,00	801	80101	6050
16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wojcicach-Otmuchów	20 000,00	801	80101	6050
17	Budowa Nowej Siedziby Nyskiego Hospicjum dla Stowarzyszenia Auxilium Hospicjum Św. Arnolna Janssena w Nysie - dotacja	200 000,00	851	85154	6230
18	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Samowicach-Otmuchów	200 000,00	852	85202	6060
19	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 300 000,00	852	85202	6050
20	Maluch+ 2022-2029 - utworzenie 50 miejsc żłobkowych w miejscowości Kalków Gmina Otmuchów	2 651 000,00	855	85516	6050
21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	75 000,00	900	90001	6050
22	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	60 000,00	900	90015	6050
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	148 000,00	900	90015	6050
24	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	60 000,00	900	90005	6230
25	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00	900	90019	6230
26	Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podłoża - w ramach funduszu sołeckiego w Jasienicy Górnej	24 300,00	921	92109	6050
27	Zakup garażu do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Lasowicach	15 000,00	921	92109	6050
28	Rozbudowa sceny na placu imprezowym przy świetlicy wiejskiej - w ramach funduszu sołeckiego w Lubiatowie	12 276,00	921	92109	6050
29	Zakup traktorka koszącego do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Mesznie	15 000,00	921	92109	6050

30	Renowacja organów firmy Berschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko-gotyckiego w Kalkowie gm. Otmuchów	384 700,00	921	92120	6050
31	Remont elewacji wieży, ścian, kruchty w kościele w Jasienicy Górnej, gm. Otmuchów	250 000,00	921	92120	6050
32	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice	522 500,00	921	92120	6050
33	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Św. Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów	301 000,00	921	92120	6050
34	Otmuchów, zamek biskupi (XIII w.) zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem - etap III	50 000,00	921	92120	6050
35	Modernizacja infrastruktury sportowej - kompleksu sportowego - stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	7 900 000,00	926	92601	6050
36	Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 21338318 Modernizacja stadionu miejskiego wraz z budową zaplecza konferencyjno-socjalnego w Otmuchowie przy ul. Sportowa 1	3 300 000,00	926	92601	6050
37	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	50 000,00	926	92601	6050
38	Budowa niecki basenowej dla dzieci na istniejącym kąpielisku miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	30 000,00	926	92601	6050
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie	2 671 599,00	926	92601	6050
40	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagielly w Otmuchowie	200 000,00	926	92601	6050
	Razem	27 037 502,00			

PLAN DOTACJI NA 2024 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	7 500,00			7 500,00	Powiat Nyski		Dofinansowanie wydziału komunikacji
3.	851	85154	2360	315 000,00			315 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
4.	852	85295	2360	50 000,00			50 000,00		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	950 000,00	950 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
6.	921	92120	2480	400 000,00	400 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
7.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków - dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 142 500,00	1 350 000,00	-	792 500,00	-		