

**UCHWAŁA NR LXI/559/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 19 kwietnia 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 uchwala co następuje:

- | | |
|--|-------------------|
| § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: | 2 802 000,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 932 000,00 zł |
| - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 1) | 1 870 000,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: | 101 795 733,44 zł |
| § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: | 2 802 000,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 130 000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 2) | 2 672 000,00 zł |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: | 100 244 819,44 zł |
| § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 29 035 002,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00		900 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00		300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00		100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00		200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600 000,00		600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00		300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00		300 000,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00		32 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00		32 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00		32 000,00
926			Kultura fizyczna		1 870 000,00	1 870 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 870 000,00	1 870 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 870 000,00	1 870 000,00
			RAZEM DOCHODY	932 000,00	1 870 000,00	2 802 000,00

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.
852		Pomoc społeczna	120 000,00		120 000,00								120 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00		20 000,00								20 000,00
855		Rodzina	10 000,00		10 000,00								10 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00		5 000,00								5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00		5 000,00								5 000,00
926		Kultura fizyczna									2 672 000,00		2 672 000,00
	92601	Obiekty sportowe									2 672 000,00		2 672 000,00
RAZEM			130 000,00		130 000,00						2 672 000,00		2 802 000,00

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	600 000,00	600	60016	6050
6	Remont i przebudowa dróg Gminnych	1 950 127,00	600	60016	6050
7	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	30 000,00	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, budowa remiz oraz budowa budynków garażowych remiz wraz z elementami infrastruktury technicznej	300 000,00	754	75412	6050

15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie oraz Szkoły Podstawowej w Otmuchowie – obręb Wójcice	130 000,00	801	80101	6050
16	Przebudowa instalacji gazowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie	28 500,00	801	80104	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"	167 000,00	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 zadaszeniem 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
41	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ul. Kalinowej w Otmuchowie	2 672 000,00	926	92601	6050
	Razem	29 035 002,00			