



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 3163

UCHWAŁA NR LIV/510/2023 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 30 października 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: | 20 000,00 zł w tym: |
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 20 000,00 zł |
| (zgodnie z załącznikiem nr 1). | |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: | 86 654 161,39 zł. |
| § 2.1. Dokonać zmian w planie wydatków: | 20 000,00 zł w tym: |
| - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 257 000,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | 237 000,00 zł |
| (zgodnie z załącznikiem nr 2). | |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: | 91 420 618,02 zł. |
| § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 17 813 431,03 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

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr LIV/510/2023
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 października 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | Nazwa | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody ogółem |
|-------|--------|------|---|-----------------|-------------------|----------------|
| 900 | | | 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 20 000,00 | | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------|------------|-------------|--|-----------|--|--|-------------|--|-------------|
| | 80104 | Przedszkola | 189 000,00 | 50 000,00 | 139 000,00 | | | | | | | 189 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | 150 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -10 000,00 | | -10 000,00 | | | | | | | -10 000,00 |
| 852 | | 852 – POMOC SPOŁECZNA | 257 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | | 47 000,00 | | | | | 257 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 | | 160 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | 40 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | 10 000,00 |
| 900 | | 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -499 000,00 | | -499 000,00 | | | | | 20 000,00 | | -479 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -85 000,00 | | -85 000,00 | | | | | | | -85 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | -11 000,00 | | -11 000,00 | | | | | | | -11 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | -28 000,00 | | -28 000,00 | | | | | | | -28 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -35 000,00 | | -35 000,00 | | | | | | | -35 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | 20 000,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -140 000,00 | | -140 000,00 | | | | | | | -140 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -70 000,00 | | -70 000,00 | | | | | | | -70 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | -130 000,00 | | -130 000,00 | | | | | | | -130 000,00 |
| 921 | | 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | -562 000,00 | | -562 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | -562 000,00 | | -562 000,00 |
| | | RAZEM | 257 000,00 | 250 000,00 | -40 000,00 | | 47 000,00 | | | -237 000,00 | | 20 000,00 |

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr LIV/510/2023
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 30 października 2023 r.

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 | Modernizacja sterowni w wodociągach | 210 000,00 | 400 | 40002 | 6050 |
| 4 | 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 |
| 5 | Remont i przebudowa dróg Gminnych | 1 900 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| 6 | 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 |
| 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 pieszko-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów | 396 000,00 | 630 | 63003 | 6050 |
| 9 | Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny | 120 000,00 | 630 | 63095 | 6050 |
| 10 | Odszkodowania za przejęcie nieruchomości | 10 000,00 | 700 | 70005 | 6060 |
| 11 | 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 |
| 12 | Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach | 1 450 000,00 | 700 | 70095 | 6050 |
| 13 | Zakup samochodów pożarniczych | 224 000,00 | 754 | 75412 | 6060 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-----|-------|--|
| 14 | Zakup łodzi/pontonu ratowniczego z przyczepą podłodziową dla OSP Wójcice | 62 000,00 | 754 | 75412 | 6060 |
| 15 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Otmuchów | 31 242,00 | 754 | 75412 | 6060 |
| 16 | Wymiana pieca w Zespole Przedszkoli w Otmuchowie | 70 000,00 | 801 | 80104 | 6050 |
| 17 | Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Technikum w Zespole Szkół w Otmuchowie | 12 000,00 | 801 | 80115 | 6060 |
| 18 | Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Otmuchowie | 12 000,00 | 801 | 80117 | 6060 |
| 19 | Zakup interaktywnego monitora dotykowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Otmuchowie | 15 500,00 | 801 | 80120 | 6060 |
| 20 | Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Kalkowie | 50 000,00 | 801 | 80104 | 6050 |
| 21 | Budowa czterooddziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym i wyposażeniem obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu w Otmuchowie | 50 000,00 | 801 | 80104 | 6050 |
| 22 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSP w Jarnoławie | 280 800,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 23 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie | 1 000,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 24 | Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej | 2 075 000,00 | 852 | 85202 | 6050 |
| 25 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów | 200 000,00 | 900 | 90001 | 6050 |
| 26 | Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Otmuchów | 2 525 000,00 | 900 | 90002 | 6050 |
| 27 | Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” | 140 000,00 | 900 | 90005 | 6230 |
| 28 | 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 |
| 29 | Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy | 100 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| 30 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów | 150 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|-----|-------|---------------------------------------|
| 31 | Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja | 80 000,00 | 900 | 90019 | 6230 |
| 32 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje | 155 000,00 | 900 | 90019 | 6237 – 138 100,00 6239 – 16 900,00 |
| 33 | Otmuchów, zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap III | 938 000,00 | 921 | 92120 | 6050 |
| 34 | Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice | 10 500,00 | 921 | 92120 | 6050 |
| 35 | Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów | 6 100,00 | 921 | 92120 | 6050 |
| 36 | Remont elewacji wieży, ścian, kruchty w kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów | 5 000,00 | 921 | 92120 | 6050 |
| 37 | Budowa pumptrack asfaltowego wraz z elementami małej architektury | 361 260,00 | 926 | 92601 | 6057- 127 260,00 6059 – 234 000,00 |
| 38 | Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagielły w Otmuchowie | 820 000,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| 39 | Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych | 890 733,64 | 926 | 92601 | 6050 |
| | Razem | 17 813 431,03 | | | |