



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 września 2024 r.

Poz. 2340

UCHWAŁA NR IV/43/2024 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 11 września 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 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów: -4 509 927,59 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 76 000,00 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę -4 585 927,59 zł

(Zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 99 450 419,45 zł.

§ 2.1. Dokonać zmian w planie wydatków: -4 509 927,59 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 800 540,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę -7 350 467,59 zł

(Zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 97 899 505,45 zł

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 21 684 534,41 zł.
(Zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 702 500,00 zł.

(Zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 5. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi kwotę 355 100,75 zł

(Zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Mamala

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/43/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 11 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 343 931,41 zł	4 343 931,41 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 343 931,41 zł	4 343 931,41 zł
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		4 343 931,41 zł	4 343 931,41 zł
758			Różne rozliczenia	76 000,00 zł		76 000,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 000,00 zł		76 000,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 000,00 zł		76 000,00 zł
855			Rodzina		- 2 035 000,00 zł	- 2 035 000,00 zł
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		- 2 035 000,00 zł	- 2 035 000,00 zł
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków		- 2 035 000,00 zł	- 2 035 000,00 zł
926			Kultura fizyczna		- 6 894 859,00 zł	- 6 894 859,00 zł
	92601		Obiekty sportowe		- 6 894 859,00 zł	- 6 894 859,00 zł
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		- 6 894 859,00 zł	- 6 894 859,00 zł
			Razem	76 000,00 zł	- 4 585 927,59 zł	- 4 509 927,59 zł

Uzasadnienie:

Dział 700 - dofinansowanie BGK do SIM (umowa nr BSK/23/24/0003320)

Dział 758 - darowizna ZPC Otmuchów

Dział 855 - zmiana harmogramu inwestycji

Dział 926 - rezygnacja z realizacji zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji" przy ul. Kalinowej w Otmuchowie – 1 870 000,00 zł.

Dział 926 - rezygnacja z realizacji zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji" przy Zespole Szkół w Otmuchowie – 1 870 000,00 zł

Dział 926 - rezygnacja (brak dofinansowania) z realizacji zadania "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 zł.

	85219	Ośrodek pomocy społecznej	10 000,00 zł		10 000,00 zł						10 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00 zł		5 100,00 zł						5 100,00 zł
	85395	Pozostała działalność	5 100,00 zł		5 100,00 zł						5 100,00 zł
855		Rodzina	216 141,00 zł	82 000,00 zł	118 141,00 zł		16 000,00 zł			- 2 571 800,00 zł	- 2 355 659,00 zł
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 000,00 zł	82 000,00 zł							
	85508	Rodziny zastępcze	6 805,00 zł		6 805,00 zł						6 805,00 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	111 336,00 zł		111 336,00 zł						111 336,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00 zł				16 000,00 zł			- 2 571 800,00 zł	- 2 555 800,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 999,79 zł	386 000,00 zł	108 999,79 zł		- zł				494 999,79 zł
	90002	Gospodarka odpadami	10 300,00 zł		10 300,00 zł						10 300,00 zł
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00 zł		5 700,00 zł						5 700,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 7 000,21 zł		- 7 000,21 zł						- 7 000,21 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	486 000,00 zł	386 000,00 zł	100 000,00 zł		- zł				486 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 300,21 zł	- zł	21 300,21 zł	560 000,00 zł					581 300,21 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 300,21 zł		21 300,21 zł	560 000,00 zł					581 300,21 zł
926		Kultura fizyczna								- 8 643 599,00 zł	- 8 643 599,00 zł
	92601	Obiekty sportowe								- 8 643 599,00 zł	- 8 643 599,00 zł
		RAZEM	2 800 540,00 zł	1 172 000,00 zł	516 840,00 zł	560 000,00 zł	541 700,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- 7 350 467,59 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/43/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 11 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE 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 zł	10	1043	6050
2	Przebudowa kolektora na działce 907/5 w Otmuchowie	20 000,00 zł	400	40002	6050
3	Zakup urządzenia do łączenia rur wodnych i kanalizacyjnych PE (komplet) do Gospodarstwa Komunalnego	25 000,00 zł	400	40002	6060
4	Partycypacja w budowie i remontach chodników na drogach powiatowych	30 000,00 zł	600	60014	6050
5	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	600 000,00 zł	600	60016	6050
6	Remont i przebudowa dróg Gminnych	1 950 127,00 zł	600	60016	6050
7	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	30 000,00 zł	600	60095	6050
8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszko-rowerową w Otmuchowie	25 000,00 zł	630	63003	6050
9	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	10 000,00 zł	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 zł	700	70005	6010
11	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
12	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	10 000,00 zł	700	70005	6060
13	Zakup samochodu dostawczego	36 000,00 zł	750	75023	6050
14	Modernizacja, budowa remiz oraz budowa budynków garażowych remiz wraz z elementami infrastruktury technicznej	100 000,00 zł	754	75412	6050
15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie oraz Szkoły Podstawowej w Otmuchowie – obręb Wójcice	130 000,00 zł	801	80101	6050
16	Przebudowa instalacji gazowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie	28 500,00 zł	801	80104	6050
17	Budowa Nowej Siedziby Nyskiego Hospicjum dla Stowarzyszenia Auxilium Hospicjum Św. Arnolna Janssena w Nysie - dotacja	200 000,00 zł	851	85154	6230
18	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 300 000,00 zł	852	85202	6050
19	Maluch+ 2022-2029 - utworzenie 50 miejsc żłobkowych w miejscowości Kałków Gmina Otmuchów	79 200,00 zł	855	85516	6050
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	75 000,00 zł	900	90001	6050
21	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	60 000,00 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"	167 000,00 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	Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podłoża - w ramach funduszu sołeckiego w Jasienicy Górnej	24 300,00 zł	921	92109	6050
26	Zakup garażu do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Lasowicach	15 000,00 zł	921	92109	6050
27	Rozbudowa sceny na placu imprezowym przy świetlicy wiejskiej - w ramach funduszu sołeckiego w Lubiatowie	12 276,00 zł	921	92109	6050
28	Zakup traktorka koszącego do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Mesznie	15 000,00 zł	921	92109	6050
29	Renowacja organów firmy Berschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko-gotyckiego w Kałkowie gm. Otmuchów	384 700,00 zł	921	92120	6050
30	Remont elewacji wieży, ścian, kruchty w kościele w Jasienicy Górnej, gm. Otmuchów	250 000,00 zł	921	92120	6050
31	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice	522 500,00 zł	921	92120	6050

32	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Św. Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów	301 000,00 zł	921	92120	6050
33	Otmuchów, zamek biskupi (XIII w.) zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem - etap III	50 000,00 zł	921	92120	6050
34	Modernizacja infrastruktury sportowej - kompleksu sportowego - stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	7 900 000,00 zł	926	92601	6050
35	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	50 000,00 zł	926	92601	6050
36	Budowa niecki basenowej dla dzieci na istniejącym kąpielisku miejskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	30 000,00 zł	926	92601	6050
37	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagielly w Otmuchowie	200 000,00 zł	926	92601	6050
Razem		21 684 534,41 zł			

Usunięto:		kwota
1)	Zakup samochodów pożarniczych	100 000,00 zł
2)	Budowa garaży przy OSP - w ramach funduszu sołeckiego Maciejowice	20 000,00 zł
3)	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Samowicach-Otmuchów	200 000,00 zł
4)	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 zł
5)	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie	2 671 599,00 zł
6)	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w Otmuchowie przy ul. Kalinowej	2 672 000,00 zł
Razem		8 963 599,00 zł

Dodano:		kwota
1)	Zakup samochodów dostawczego	36 000,00 zł
2)	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
Razem		4 379 931,41 zł

Zmodyfikowano		Przed zmianą	Po zmianie
1)	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	20 000,00 zł	25 000,00 zł
2)	Maluch+ 2022-2029 - utworzenie 50 miejsc żłobkowych w miejscowości Kalków Gmina Otmuchów	2 651 000,00 zł	79 200,00 zł
3)	Modernizacja, budowa remiz oraz budowa budynków garażowych remiz wraz z elementami infrastruktury technicznej	300 000,00 zł	100 000,00 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/43/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 11 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE 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			320 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00			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				2 702 500,00	1 910 000,00	-	742 500,00	-		

Rozdział 92109 - zwiększenie dotacji na Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie o 560 000,00 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/43/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 11 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 r.					
LP	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	Buków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, Wiejskiego Centrum Kultury oraz terenów zielonych w sołectwie	10 155,65
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	2 500,00
		921	92109	Remont tazienki w świetlicy wiejskiej	28 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	40 655,65
2.	Goraszowice	921	92109	Remont tazienki w świetlicy wiejskiej oraz wymontowanie i wyburzenie pieca	10 000,00
		921	92109	Zakup krzesel na świetlicę wiejską	8 000,21
				RAZEM SOŁECTWO	18 000,21
3.	Jarnołtów	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	26 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	Zakup gablot informacyjnych	3 579,71
				RAZEM SOŁECTWO	33 579,71
4.	Jasienica Górna	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	23 005,40
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	5 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz świetlicy wiejskiej	6 132,94
				RAZEM SOŁECTWO	34 138,34
5.	Kijów	921	92109	Zakup namiotu do sołectwa	8 000,00
		921	92109	Zakup kompletów biesiadnych do sołectwa	8 000,00
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 200,30
		921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	25 200,30
6.	Kwiatków	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00

		921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
		600	60020	Remont przystanku w sołectwie	600,00
		900	90004	Zagospodarowanie terenu przy parku	6 779,52
				RAZEM SOŁECTWO	17 379,52
7.	Lasowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 048,51
		921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	Zakup garażu do sołectwa	15 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	20 048,51
8.	Lubiatów	921	92109	Rozbudowa sceny na placu imprezowym przy świetlicy wiejskiej	12 276,00
		900	90004	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i oraz terenów zielonych w sołectwie	10 400,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	6 000,20
				RAZEM SOŁECTWO	28 676,20
9.	Maciejowice	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	16 000,00
		921	92109	Zakup projektora i ekranu projekcyjnego	4 000,00
		921	92109	Montaż ogrodzenia na boisku sportowym	10 000,00
		921	92109	Zagospodarowanie terenu za świetlicą Etap I	14 690,18
				RAZEM SOŁECTWO	44 690,18
10.	Meszno	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz obiektów sportowych	5 600,00
		921	92109	Zakup traktorka koszącego do sołectwa	15 000,00
		900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	2 186,57
				RAZEM SOŁECTWO	30 786,57
11.	Nadziejów	900	90095	Doposażenie placu zabaw w sołectwie	15 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz świetlicy wiejskiej	3 386,51
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	3 500,00
		921	92109	Zakup szafy do świetlicy wiejskiej	3 500,00
				RAZEM SOŁECTWO	25 386,51
12.	Ulanowice	900	90004	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych przy świetlicy	4 000,00

		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych dla sołectwa	4 000,00
		921	92109	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	9 200,21
		900	90004	Zakup kosy spalinowej	800,00
				RAZEM SOŁECTWO	18 000,21
13.	Zwanowice	900	90095	Dokończenie inwestycji polegającej na zakupie rur kanalizacyjnych	12 000,00
		921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie i świetlicy wiejskiej	2 558,84
				RAZEM SOŁECTWO	18 558,84
				RAZEM - FUNDUSZ SOŁECKI	355 100,75