



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 listopada 2024 r.

Poz. 3025

UCHWAŁA NR VIII/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 19 listopada 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 2024 poz. 1465 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmniejszenia w planie dochodów: 6 000 000,00 zł

w tym:

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 6 000 000,00 zł

(Zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 92 080 256,60 zł

§ 2.1. Dokonać zmniejszenia w planie wydatków: - 935 000,00 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 525 917,24 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 460 917,24 zł

(Zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 94 931 511,32 zł

3. Deficyt Gminy Otmuchów wynosi 2 449 086,00 zł i zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 10 329 934,41 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 4. Dokonać zmiany w planie przychodów i rozchodów:

w tym

- zwiększenie przychodów o kwotę 5 000 000,00 zł

(Zgodnie z załącznikiem nr 4).

Po dokonanych zmianach plan plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5.

§ 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

Henryk Mamala

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
600			Transport		- 1 000 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne i gminne		- 1 000 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł
		6200	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		- 1 000 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa		- 5 000 000,00 zł	- 5 000 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 5 000 000,00 zł	- 5 000 000,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		- 5 000 000,00 zł	- 5 000 000,00 zł
			Razem	- zł	- 6 000 000,00 zł	- 6 000 000,00 zł

Uzasadnienie:

Dział	600	po rozstrzygnięciu przetargu zgodnie z harmonogramem dotacja i zadanie przeniesione na 2025r.
Dział	700	zmniejszenie planu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

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 pkt 2 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	programy na wydatki 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.
600		Transport	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 453 014,17 zł	- zł	1 453 014,17 zł
	60016	Drogi publiczne i gminne	- zł								1 453 014,17 zł		1 453 014,17 zł
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
750		Administracja publiczna	75 917,24 zł	75 917,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75 917,24 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 917,24 zł	75 917,24 zł									75 917,24 zł
801		Oświata i wychowanie	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	65 000,00 zł	- zł	365 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł							65 000,00 zł		265 000,00 zł
	80115	Technika	100 000,00 zł	100 000,00 zł									100 000,00 zł
852		Pomoc społeczna									1 365 000,00 zł		1 365 000,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej									1 365 000,00 zł		1 365 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	- zł										- zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00 zł	150 000,00 zł									150 000,00 zł
RAZEM			525 917,24 zł	525 917,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 1 460 917,24 zł	- zł	- 935 000,00 zł

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 listopada 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	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów	375 127,00 zł	600	60016	6050
5	Remont i przebudowa dróg Gminnych	3 628 014,17 zł	600	60016	6050
6	Budowa i modernizacja chodników w mieście i gminie	30 000,00 zł	600	60095	6050
7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	25 000,00 zł	630	63003	6050
8	Ogrody Otmuchowskie - miejski park publiczny	10 000,00 zł	630	63095	6050
9	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
10	Zakup samochodu dostawczego	36 000,00 zł	750	75023	6050
11	Modernizacja, budowa remiz oraz budowa budynków garażowych remiz wraz z elementami infrastruktury technicznej	100 000,00 zł	754	75412	6050
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jarosławie oraz Szkoły Podstawowej w Otmuchowie – obręb Wójcice	126 000,00 zł	801	80101	6050
13	Zakup pieca dla Zespołu Szkół Przedszkolnych w Grądach	65 000,00 zł	801	80101	6050
14	Przebudowa instalacji gazowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie	28 500,00 zł	801	80104	6050
15	Budowa Nowej Siedziby Nyskiego Hospicjum dla Stowarzyszenia Auxilium Hospicjum Św. Arnolna Janssena w Nysie - dotacja	200 000,00 zł	851	85154	6230
16	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 765 000,00 zł	852	85202	6050
17	Maluch+ 2022-2029 - utworzenie 50 miejsc żłobkowych w miejscowości Kalków Gmina Otmuchów	79 200,00 zł	855	85516	6050
18	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	60 000,00 zł	900	90015	6050
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów	148 000,00 zł	900	90015	6050
20	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	167 000,00 zł	900	90005	6230
21	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	80 000,00 zł	900	90019	6230
22	Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podłoga - w ramach funduszu sołeckiego w Jasienicy Górnej	24 300,00 zł	921	92109	6050
23	Zakup garażu do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Lasowicach	15 000,00 zł	921	92109	6050
24	Rozbudowa sceny na placu imprezowym przy świetlicy wiejskiej - w ramach funduszu sołeckiego w Lubiatowie	12 276,00 zł	921	92109	6050
25	Zakup traktorka koszącego do sołectwa - w ramach funduszu sołeckiego w Mesznie	15 000,00 zł	921	92109	6050
26	Renowacja organów firmy Berschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko-gotyckiego w Kalkowie gm. Otmuchów	384 522,60 zł	921	92120	6050
27	Remont elewacji wieży, ścian, kruchty w kościele w Jasienicy Górnej, gm. Otmuchów	244 000,00 zł	921	92120	6050
28	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice	498 500,00 zł	921	92120	6050
29	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Św. Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów	300 000,00 zł	921	92120	6050
30	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
31	Modernizacja infrastruktury sportowej - kompleksu sportowego - stadionu miejskiego w Otmuchowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	100 000,00 zł	926	92601	6050
32	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych	50 000,00 zł	926	92601	6050
33	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	185 594,64 zł	926	92601	6050
	Razem	10 329 034,41 zł			

	Zmodyfikowano	Przed zmianą	Po zmianie	Różnica
	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	400 000,00 zł	1 765 000,00 zł	1 365 000,00 zł
	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	- zł	4 343 931,41 zł
	Zakup pieca dla Zespołu Szkół Przedszkolnych w Grądach	- zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł
	Remont i przebudowa dróg Gminnych	2 175 000,00 zł	3 628 014,17 zł	1 453 014,17 zł
				1 460 917,24 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		5 000 000,00 zł		
				5 000 000,00 zł		

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 listopada 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 550 914,00
			5 000 000,00	2 550 914,00