

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz. 39) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/131/2024 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie wydatków budżetu na rok 2025 - w załączniku Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w planie przychodów budżetu na rok 2025 - w załączniku Nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 11.878.288,63 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.490.767,62 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 4.387.521,01 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie pod względem formalno-prawnym przez Radcę elektronicznie
Osoba merytoryczna
Wioleta Zator Skarbnik Gminy Prudnik

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem												
				z tego										Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące					w tym					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udział. sr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udział. sr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:									
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki na zadania własne			4 047 288,63	1 251 761,99	104 000,00	851 761,99	87 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	2 795 526,64	33 000,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600		1 696 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 026,64	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne		60016	1 496 026,64	0,00								1 496 026,64			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	200 000,00	0,00								200 000,00			
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		252 796,00	20 096,00	0,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	252 796,00	20 096,00		20 096,00						232 700,00			
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		551 326,51	551 326,51	0,00	551 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	401 326,51	401 326,51		401 326,51									
4	Oświata i wychowanie	801		458 800,00	140 000,00	104 000,00	29 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	359 800,00	41 000,00	29 000,00	12 000,00						318 800,00			
	Przedszkola		80104	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	Świetlice szkolne		80107	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	34 000,00	34 000,00	27 000,00	7 000,00									
	Pozostała działalność		80195	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
5	Ochrona zdrowia	851		296 740,98	296 740,98	0,00	216 740,98	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	296 740,98	296 740,98		216 740,98	80 000,00								
6	Pomoc społeczna	852		273 250,00	240 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia		85203	31 250,00	31 250,00		31 250,00									
	Pozostała działalność		85295	242 000,00	209 000,00					209 000,00			33 000,00	33 000,00		

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Rodzina	855		3 348,50	3 348,50	0,00	3 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	3 348,50	3 348,50		3 348,50									
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	440 000,00	0,00								440 000,00			
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	75 000,00	0,00								75 000,00			
	RAZEM			4 047 288,63	1 251 761,99	104 000,00	851 761,99	87 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	2 795 526,64	33 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW		4 047 288,63
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami	1 792 767,62
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	242 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 012 521,01
OGÓLEM		4 047 288,63

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600:

1) rozdziale 60016 o kwotę 1.496.026,64zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 r. środków z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku”.

2) rozdziale 60078 o kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Prudnika do Łąki Prudnickiej”. Powódź jaka wystąpiła w ubiegłym roku, spowodowała podmycie konstrukcji chodnika, a tym samym uszkodzenia jego nawierzchni - z darowizn wpłacanych na usuwanie skutków powodzi.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 na zadania pn.:

- „Zamiana nieruchomości dz. nr 328/1 i 328/2, obręb Mieszkowice na nieruchomość dz. nr 3360, 3343, 3362, obręb Prudnik” o kwotę 1.700,00zł, zgodnie z uchwałą RM nr IX/81/2024 z dnia 29.08.2024 r.

- „Odszkodowania za przejęte grunty w rejonie ul. Przemysłowej” o kwotę 231.000,00zł. Zadanie nie zrealizowane w 2024 r., termin postępowania prowadzonego przez Starostę Prudnickiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wyłączone na rzecz Gminy Prudnik przedłużono do dnia 30.05.2025 r.

- wynagrodzenie w postaci prowizji od sprzedaży nieruchomości o kwotę 20.096,00zł. Zwiększenie środków związane jest ze sprzedażą prawa własności działki nr 2975, obręb Prudnik w wyniku przetargu w siedzibie Katowickiej Strefy Ekonomicznej.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 150.000,00 zł na niezbędne potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75478 o kwotę 401.326,51zł pozostałych z darowizn wpłacanych na usuwanie skutków powodzi.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 143.348,50zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 r. środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe:

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 41.000,00zł, w rozdziale 80104 o kwotę 8.000,00zł, w rozdziale 80107 o kwotę 50.000,00zł, w rozdziale 80148 o kwotę 34.000,00zł, w rozdziale 80195 o kwotę 7.000,00zł,

- w dziale 855 w rozdziale 85516 o kwotę 3.348,50zł.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 na zadania pn.:

1) „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Złoty Potok" w Łące Prudnickiej” o kwotę 159.000,00 zł,

2) „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Podgórna nr 9 w Prudniku” – dokumentacja o kwotę 159.800,00 zł.

7. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 296.740,98zł z tytułu niewykorzystanych w 2024 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczy m.in. na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych w WDK w kwocie 80.000,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 31.250,00zł na naprawę szkody, z odszkodowania za zalanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku, które wpłynęło w grudniu 2024 r.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 242.000,00zł stanowiącą środki Funduszu Europejskiego na realizację projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 440.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku”. Środki dotyczą zakupu wyposażenia meblowego wraz z dostawą sprzętu AGD dla pozostałej części budynku;
- 2) w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej Wieży Woka w Prudniku”.

Załącznik nr 2

Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu częściowej nadwyżki za 2024 rok w kwocie 4.047.288,63zł:

- 1) w § 905 o kwotę 1.792.767,62zł stanowiącą środki z RFRD -1.496.026,64zł oraz środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -296.740,98zł.
- 2) w § 906 o kwotę 242.000,00zł stanowiącą środki Funduszu Europejskiego na zadanie pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.
- 3) w § 950 o kwotę 2.012.521,01zł stanowiącą pozostałe środki m.in. z Funduszu Pomocy, darowizn i odszkodowań.

Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 11.878.288,63 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.490.767,62 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 4.387.521,01 zł.

Kwota deficytu została zwiększona o przychody w wysokości 4.047.288,63zł.