

Projekt

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 marca 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 2025 r. poz. 337) Rada Miejska w Prudniku uchwała, 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 dochodów budżetu na rok 2025 - w załączniku Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu na rok 2025 - w załączniku Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w planie przychodów budżetu na rok 2025 - w załączniku Nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 12.839.702,52 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 7.511.019,40 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.953.683,12 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.375.000,00 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.		z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.	
Dochody związane z realizacją zadań własnych i powierzonych							
600		Transport i łączność	497 593,00	7 800,00	0,00	489 793,00	489 793,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 793,00	0,00	0,00	489 793,00	489 793,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 990 611,41	0,00	0,00	3 990 611,41	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 990 611,41	0,00	0,00	3 990 611,41	0,00
758		Różne rozliczenia	363 040,00	363 040,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 040,00	363 040,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 022,10	10 022,10	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 022,10	4 022,10	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 141,07	777 341,07	0,00	7 800,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 341,07	10 341,07	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-286 345,76	7 800,00	0,00	-294 145,76	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-294 145,76	0,00	0,00	-294 145,76	0,00
926		Kultura fizyczna	21 752,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 752,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			5 384 313,82	1 190 255,17	0,00	4 194 058,65	489 793,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem	z tego											
					Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
					w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	wyplaty z tyt. poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki na zadania własne i powierzone			5 782 548,69	2 038 683,04	1 145 460,94	766 822,10	99 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-246 745,76	7 000,00	3 990 611,41	0,00
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		01095	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
2	Transport i łączność	600		10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi wewnętrzne		60017	10 400,00	10 400,00		10 400,00									
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		3 990 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 611,41	0,00
	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		70021	3 990 611,41	0,00										3 990 611,41	
4	Administracja publiczna	750		492 000,00	485 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	429 000,00	429 000,00	429 000,00										
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	63 000,00	56 000,00	29 000,00				27 000,00			7 000,00	7 000,00		
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Policji		75405	30 000,00	0,00								30 000,00			
6	Oświata i wychowanie	801		493 983,04	493 983,04	483 960,94	10 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	273 062,10	273 062,10	263 040,00	10 022,10									
	Przedszkola		80104	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
	Świetlice szkolne		80107	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	120 920,94	120 920,94	120 920,94										

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Pomoc społeczna	852		119 140,00	119 140,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	81 760,00	81 760,00	81 760,00										
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	27 710,00	27 710,00	27 710,00										
	Pozostała działalność		85295	9 670,00	9 670,00	9 670,00										
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
9	Rodzina	855		10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny		85504	10 860,00	10 860,00	10 860,00										
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		777 400,00	767 000,00	20 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	767 000,00	767 000,00	20 000,00	747 000,00									
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	10 400,00	0,00								10 400,00			
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		-184 345,76	109 800,00	0,00	10 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 145,76	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	61 200,00	61 200,00		10 400,00	50 800,00								
	Biblioteki		92116	25 000,00	25 000,00			25 000,00								
	Muzea		92118	23 600,00	23 600,00			23 600,00								
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	-294 145,76	0,00								-294 145,76			
12	Kultura fizyczna	926		38 000,00	38 000,00	51 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	33 000,00	33 000,00	33 000,00										
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 000,00	5 000,00	18 000,00	-13 000,00									
	RAZEM			5 782 548,69	2 038 683,04	1 145 460,94	766 822,10	99 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	-246 745,76	7 000,00	3 990 611,41	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW		398 234,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	398 234,87
OGÓŁEM		398 234,87

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 i nr 2

1. W związku z przystąpieniem sołectw Dębowiec, Mieszkowice i Niemysłowice do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025” dokonuje się zwiększenia dochodów od Marszałka Województwa Opolskiego w kwocie 6.500,00 zł oraz z Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.300,00 zł dla każdego zadania i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dodatkowo o środki Gminy w kwocie 2.600,00 dla każdego zadania:

- 1) w dziale 600 rozdziale 60017 na zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej w Sołectwie Dębowiec” w kwocie 10.400,00zł;
- 2) w dziale 900 rozdziale 90015 na zadanie majątkowe pn. „Realizacja II etapu rozbudowy oświetlenia drogowego w Mieszkowicach przy pasie drogi gminnej oraz terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach” w kwocie 10.400,00zł;
- 3) w dziale 921 rozdziale 92109 na zadanie bieżące pn. „Międzypokoleniowa integracja społeczności wiejskiej poprzez organizację imprezy okolicznościowej” w kwocie 10.400,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 w § 6258 o kwotę 489.793,00zł za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi w Wieszczyńcu, obręb Dębowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 700 w § 6290 o kwotę 3.990.611,41zł z tytułu uzyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 3.990.611,41zł na objęcie udziałów w SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. celem utworzenia 32 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Samuela Frankla.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2750 o kwotę 363.040,00zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w jednostkach oświatowych dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2025 r. oraz dla pozostałych pracowników od miesiąca kwietnia 2025 r. (wg kategorii zaszerogowania), tj. w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 263.040,00zł, rozdziale 80104 o kwotę 80.000,00zł, rozdziale 80107 o kwotę 20.000,00 zł oraz rozdziale 80148 o kwotę 120.920,94zł.

5. W związku z pozyskaniem dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych w ZSP w Rudziczce dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 o kwotę 4.022,10zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o tę samą kwotę.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0940 o kwotę 2.500,00zł z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych dotyczących SSM „Dąbrówka”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 2.500,00zł.

7. W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku dotyczącej podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 0490 o kwotę 767.000,00zł i zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 o tę samą kwotę.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 0940 o kwotę 10.341,07zł z tytułu nadpłaty z rozliczenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej za 2024 r., a w dziale 926 w § 0940 o kwotę 21.752,00zł z tytułu nadpłaty z rozliczenia obiektów sportowych za 2024 r.

9. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 921 w § 6090 o kwotę 294.145,76zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie inwestycji pn. „Renowacja 7 szt. zabytkowych łuków przyporowych zlokalizowanych na ul. Kościelnej oraz Sobieskiego w Prudniku”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na ww. zadanie. Wartość dofinansowania wg promesy to kwota 195.854,24zł.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 2.000,00zł na zakup nagród za udział w przygotowaniu stołu wielkanocnego przez Koła Gospodyń Wiejskich z gmin partnerskich z Czech i gmin ościennych.

11. W związku z przeprowadzoną procedurą na wyłonienie dostawcy wyposażenia w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Bruntal – Prudnik - serce łamie granice” w ramach Programu INTERREG Czechy - Polska na lata 2021-2027, wg oferty dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34.000,00zł w dziale 750 rozdziale 75075. Częściowo środki pozyskano poprzez zmniejszenie wydatków ASiP w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 13.000,00zł.

12. W związku z planowanymi podwyżkami dla pracowników od miesiąca kwietnia 2025 r. dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla:

- UM w Prudniku w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 429.000,00zł;
- OPS w Prudniku w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 81.760,00zł, rozdziale 85228 o kwotę 27.710,00zł, rozdziale 85295 o kwotę 9.670,00zł; w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 10.860,00zł;
- POKiBP w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę o kwotę 50.800,00zł, rozdziale 92116 o kwotę 25.000,00zł;
- Muzeum Ziemi Prudnickiej w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 23.600,00zł;
- ASiP w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 29.000,00zł; w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 33.000,00zł, rozdziale 92605 o kwotę 18.000,00zł.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdziale 75405 o kwotę 30.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku na dofinansowanie doposażenia zakupu samochodu. W dniu 28.02.2025 r. wpłynął wniosek o dofinansowanie do zakupu nowego radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej oraz doposażenia uzbrojenia trzech samochodów osobowych nieoznakowanych, które zostały przydzielone jednostce. W wsparcie przedsięwzięcia włączyło się Starostwo Powiatowe oraz pozostałe gminy powiatu prudnickiego. Patrolowanie terenów miejskich jak i wiejskich zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

14. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 o kwotę 6.000,00zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. Pozyskane środki przeznacza się na uporządkowanie terenu przy ZSP w Szybowicach.

Załącznik nr 3

Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 z tytułu nadwyżki za 2024 rok w kwocie 398.234,87zł stanowiącą pozostałe środki niewykorzystane w 2024 r.