

**Projekt**

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 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), art. 94, 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) 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 LXXXVII/1336/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu na rok 2024 - w załączniku Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu na rok 2024 - w załączniku Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 26 listopada 2024 r.

## Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	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.	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.
<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>-3 087 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 087 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 087 500,00	0,00	0,00	-3 087 500,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 997,00</b>	<b>199 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 997,00	199 997,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>183 202,00</b>	<b>183 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 147,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 055,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 557,90</b>	<b>121 557,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	13 519,90	13 519,90	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 588,00	67 588,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 085,00</b>	<b>151 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 665,00</b>	<b>19 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 852,00	17 852,00	0,00	0,00	0,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody własne</b>			<b>-2 190 663,10</b>	<b>896 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 087 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>-2 190 663,10</b>	<b>896 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 087 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 26 listopada 2024 r.

**Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)**

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem												
				z tego									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące				w tym								
				wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				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	wyплаты 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	wniesienie 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
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>-2 190 663,10</b>	<b>975 736,90</b>	<b>236 000,00</b>	<b>729 436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 166 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>		<b>-3 252 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 252 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	-3 252 200,00	0,00								-3 252 200,00			
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne		60016	-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00									
<b>3</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		70095	66 500,00	0,00								66 500,00			
<b>4</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>-2 215,00</b>	<b>-21 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	0,00	-19 300,00		-19 300,00						19 300,00			
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	-2 215,00	-2 215,00		-2 215,00									
<b>5</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>199 997,00</b>	<b>199 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	199 997,00	199 997,00		199 997,00									
<b>6</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>257 142,90</b>	<b>257 142,90</b>	<b>164 000,00</b>	<b>93 142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe		80101	167 669,90	167 669,90	104 000,00	63 669,90									
	Przedszkola		80104	24 753,00	24 753,00		24 753,00									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	64 720,00	64 720,00	60 000,00	4 720,00									
<b>7</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>420 227,00</b>	<b>420 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	420 227,00	420 227,00		420 227,00									

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>8</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>4 585,00</b>	<b>4 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	4 585,00	4 585,00		4 585,00									
<b>9</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>85 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rodziny zastępcze		85508	10 300,00	10 300,00				10 300,00							
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	75 000,00	75 000,00	72 000,00	3 000,00									
<b>10</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00									
<b>11</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Obiekty sportowe		92601	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
	<b>RAZEM</b>			<b>-2 190 663,10</b>	<b>975 736,90</b>	<b>236 000,00</b>	<b>729 436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 166 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 010 w § 6370 środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3.087.500,00zł i jednocześnie zmniejszenia wydatków w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 3.252.200,00 (w tym udział własny w kwocie 164.700,00zł).

W wyniku wysokich cen ofertowych złożonych w ogłoszonym przez gminę Prudnik przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Prudnik” dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania i przenosi zakończenie realizacji wykonania inwestycji do 2026 roku pod nazwą: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowrońskiego w Prudniku”.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących zrealizowanych ponad planowane wielkości i planowanych do zrealizowania:

- w dziale 700 o kwotę 100.000,00zł;
- w dziale 756 o łączną kwotę 183.202,00zł;
- w dziale 801 o łączną kwotę 121.557,90zł;
- w dziale 852 o kwotę 1.330,00zł;
- w dziale 854 o łączną kwotę 146.500,00zł;
- w dziale 900 o kwotę 19.665,00zł;
- w dziale 926 o kwotę 120.000,00zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia niewykorzystanych wydatków bieżących:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 o kwotę 40.000,00zł,
- w dziale 921 w rozdziale 92109 o kwotę 50.000,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 66.500,00zł celem zabezpieczenia środków na dokumentację. Gmina Prudnik będzie starać się o dofinansowanie z funduszu Polsko-Szwajcarskiego programu rozwoju miasta. Środki z tego funduszu przeznaczone są na termomodernizację budynków mieszkalnych będących częścią zabudowy przestrzeni miejskiej. Otrzymane dofinansowanie będzie szansą na termomodernizację około 35 kamienic mieszkalnych położonych na terenie miasta Prudnika.

5. W wyniku oszczędności zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o łączną kwotę 19.300,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75075 na zadanie pn. „Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem i switchem”.

6. W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotacji w ramach „Specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej, na obszarze województwa opolskiego” zwiększono dochody w dziale 754 § 2460 o kwotę 199.997,00zł i jednocześnie zwiększono wydatki w dziale 754 rozdział 75878 w tej samej kwocie.

7. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian planu w jednostkach oświatowych głównie na wynagrodzenia i opłaty oraz realizację wydatków z odszkodowań i otrzymanych darowizn:

- zmniejszenie wydatków w dziale 750 w rozdziale 75085 o kwotę 2.215,00zł (odpisy ZFŚS),
- zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 o kwotę 167.669,90zł, w tym na remont auli ZS w Prudniku z darowizny WSSE „Invest-Park” 19.000,00zł,
- zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104 o kwotę 24.753,00zł, w tym: na naprawę rynien i ogrodzenia placu zabaw w Rudziczce -1.726,00 zł, remont zalanych pomieszczeń przedszkola ZSP nr 2 w Prudniku – 9.097,00zł,
- zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80148 o kwotę 64.720,00zł, w tym zakup sprzętu dla PP Nr 1 w ramach darowizny z Przedszkola Międzynarodowego Stokrotka z Gliwic - 4.720,00zł,
- zwiększenie wydatków w dziale 855 w rozdziale 85516 o kwotę 75.000,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 420.227zł na opłaty za osoby przebywające w DPS oraz w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 10.300,00zł na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

9. W związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0950 o kwotę 4.585,00zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 854 rozdział 85417 na zakup materiałów i wyposażenia.

10. Dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o łączną kwotę 120.000,00zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, różne opłaty i składki oraz podatek od towarów i usług VAT.