

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 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, 1717, 1756) 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 17 grudnia 2024 r.

## Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

| Klasyfikacja budżetowa                              |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | ogółem               | z tego:             |                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                                               | Paragraf |                                                                                                                                                    |                      | dochody bieżące     | w tym:<br>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:<br>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>700</b>                                          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                     | <b>-801 599,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>-801 599,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       |
|                                                     | 0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                  | -801 599,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                              | -801 599,00          | 0,00                                                                                                                                                              |
| <b>754</b>                                          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>-648 045,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>-648 045,04</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       |
|                                                     | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | -648 045,04          | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                              | -648 045,04          | 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>2 832 299,00</b>  | <b>2 832 299,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       |
|                                                     | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                    | 2 832 299,00         | 2 832 299,00        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                              |
| <b>855</b>                                          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>30 673,97</b>     | <b>30 673,97</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       |
|                                                     | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                               | 30 673,97            | 30 673,97           | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                              |
| <b>921</b>                                          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    | <b>-1 801 954,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>-1 801 954,96</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       |
|                                                     | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | -1 801 954,96        | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                              | -1 801 954,96        | 0,00                                                                                                                                                              |
| <b>Razem dochody własne</b>                         |          |                                                                                                                                                    | <b>-388 626,03</b>   | <b>2 862 972,97</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>-3 251 599,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                               |          |                                                                                                                                                    | <b>-388 626,03</b>   | <b>2 862 972,97</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       | <b>-3 251 599,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                       |

## 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           |             |             |                   |             |                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |
| 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>-388 626,03</b>                                                                                                                                     | <b>2 061 373,97</b> | <b>871 373,97</b>                   | <b>440 000,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 450 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      |
| <b>1</b>                                  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>750</b>                 |                                      | <b>95 000,00</b>                                                                                                                                       | <b>95 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>                    | <b>80 000,00</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>                      |
|                                           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               |                            | 75023                                | 80 000,00                                                                                                                                              | 80 000,00           |                                     | 80 000,00                                |             |             |             |                   |             |                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |
|                                           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           |                            | 75085                                | 15 000,00                                                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00                           |                                          |             |             |             |                   |             |                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>2</b>                                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>754</b>                 |                                      | <b>-648 045,04</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>-648 045,04</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      |
|                                           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    |                            | 75412                                | -648 045,04                                                                                                                                            | 0,00                |                                     |                                          |             |             |             |                   |             | -648 045,04          |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>3</b>                                  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                             | <b>757</b>                 |                                      | <b>750 000,00</b>                                                                                                                                      | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      |
|                                           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                            |                            | 75702                                | 750 000,00                                                                                                                                             | 750 000,00          |                                     |                                          |             |             |             | 750 000,00        |             |                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |
| <b>4</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>801</b>                 |                                      | <b>620 000,00</b>                                                                                                                                      | <b>620 000,00</b>   | <b>610 000,00</b>                   | <b>10 000,00</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>                      |
|                                           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            |                            | 80101                                | 260 000,00                                                                                                                                             | 260 000,00          | 250 000,00                          | 10 000,00                                |             |             |             |                   |             |                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |
|                                           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              |                            | 80148                                | 70 000,00                                                                                                                                              | 70 000,00           | 70 000,00                           |                                          |             |             |             |                   |             |                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |
|                                           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |                            | 80149                                | 115 000,00                                                                                                                                             | 115 000,00          | 115 000,00                          |                                          |             |             |             |                   |             |                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                  |

| 1        | 2                                                                                                                                  | 3          | 4     | 5 (6+14)             | 6                   | 7                 | 8                 | 9           | 10          | 11          | 12                | 13          | 14                   | 15          | 16          | 17          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |            | 80150 | 175 000,00           | 175 000,00          | 175 000,00        |                   |             |             |             |                   |             |                      |             |             |             |
| <b>5</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>852</b> |       | <b>556 500,00</b>    | <b>556 500,00</b>   | <b>206 500,00</b> | <b>350 000,00</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 pomocy społecznej                                                                                                             |            | 85202 | 350 000,00           | 350 000,00          |                   | 350 000,00        |             |             |             |                   |             |                      |             |             |             |
|          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          |            | 85219 | 110 000,00           | 110 000,00          | 110 000,00        |                   |             |             |             |                   |             |                      |             |             |             |
|          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              |            | 85228 | 96 500,00            | 96 500,00           | 96 500,00         |                   |             |             |             |                   |             |                      |             |             |             |
| <b>6</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>854</b> |       | <b>9 200,00</b>      | <b>9 200,00</b>     | <b>9 200,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                |            | 85404 | 9 200,00             | 9 200,00            | 9 200,00          |                   |             |             |             |                   |             |                      |             |             |             |
| <b>7</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>855</b> |       | <b>30 673,97</b>     | <b>30 673,97</b>    | <b>30 673,97</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> | <b>0,00</b> |
|          | Wspieranie rodziny                                                                                                                 |            | 85504 | 30 673,97            | 30 673,97           | 30 673,97         |                   |             |             |             |                   |             |                      |             |             |             |
| <b>8</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>921</b> |       | <b>-1 801 954,96</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>-1 801 954,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                          |            | 92109 | -1 801 954,96        | 0,00                |                   |                   |             |             |             |                   |             | -1 801 954,96        |             |             |             |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                       |            |       | <b>-388 626,03</b>   | <b>2 061 373,97</b> | <b>871 373,97</b> | <b>440 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2 450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w dziale 756 w § 0010 o kwotę 2.832.299,00zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 700 § 0780 o kwotę 801.599,00zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich Gminy Prudnik” w dziale 754 w § 6370 o kwotę 648.045,04zł oraz w dziale 921 w § 6370 o kwotę 1.801.954,96zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację ww. zadania w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 648.045,04zł oraz w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 1.801.954,96zł.  
W związku z brakiem możliwości dokonania odbioru i zapłaty w 2024 r. zadanie przenosi się na rok 2025.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 855 w § 2690 o kwotę 30.673,97zł z tytułu dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny o kwotę 2.800,00zł oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin o kwotę 27.873,97zł.
5. Dokonuje się uzupełnienia wydatków bieżących na 2024 roku:
  - 1) w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 80.000,00zł na odpisy ZFŚS, ubezpieczenie mienia;
  - 2) w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 15.000,00zł na zapłatę składek od wynagrodzeń w związku z likwidacją GZOiW.
  - 3) w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 750.000,00zł na obsługę długu;
  - 4) w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 250.000,00zł, w rozdziale 80148 o kwotę 70.000,00zł, w rozdziale 80149 o kwotę 115.000,00zł i rozdziale 80150 o kwotę 175.000,00zł na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych oraz w rozdziale 80101 o kwotę 10.000,00zł na zakup energii w ZS w Prudniku.
  - 5) w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 350.000,00zł opłaty za pobyt mieszkańców w DPS;
  - 6) w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 110.000,00zł oraz rozdziale 85228 o kwotę 96.500,00zł. Zwrot środków przesuniętych wcześniej na dodatki mieszkaniowe oraz wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS.
  - 7) w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 9.200,00zł na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.