

Druk nr 40

**Projekt**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 czerwca 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. 609, 721), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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, 854; z 2023 r. poz. 1234) 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.

## Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:		
Dział	Paragraf			dochody bieżące	dochody majątkowe	
				w tym:		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.
<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>306 008,30</b>	<b>306 008,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 746,70	216 746,70	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 261,60	39 261,60	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 875,86</b>	<b>6 875,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 775,86	3 775,86	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-389 965,00</b>	<b>-390 965,00</b>	<b>-390 965,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2057	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	-398 704,00	-398 704,00	-398 704,00	0,00
	2059	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	7 739,00	7 739,00	7 739,00	0,00
	6257	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	900,00	0,00	0,00	900,00
	6259	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	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>-379 895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>379 895,06</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-379 895,06	0,00	379 895,06
<b>Razem dochody własne</b>			<b>-32 220,84</b>	<b>-420 375,90</b>	<b>-390 965,00</b>	<b>388 155,06</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>-32 220,84</b>	<b>-420 375,90</b>	<b>-390 965,00</b>	<b>388 155,06</b>

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

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem z tego												
				5 (6+14)	Wydatki bieżące w tym								Wydatki majątkowe			
					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. poroczeń 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										7
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			-32 220,84	-136 686,84	-72 694,46	-38 183,74	150 000,00	20 830,00	-196 638,64	0,00	0,00	104 466,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Działalność usługowa</b>	710		30 472,00	30 472,00	0,00	30 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	30 472,00	30 472,00		30 472,00									
<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>	750		31 097,43	31 097,43	-13 567,18	-81 689,34	0,00	0,00	126 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	31 097,43	31 097,43	-13 567,18	-81 689,34			126 353,95						
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754		44 924,00	44 924,00	0,00	24 094,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	44 924,00	44 924,00		24 094,00		20 830,00							
<b>4</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	801		-7 630,00	-57 630,00	-62 630,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola		80104	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00										
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	50 000,00	0,00								50 000,00			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00										
	Pozostała działalność		80195	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
<b>5</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	851		0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	0,00	0,00		-20 000,00	20 000,00								

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>Pomoc społeczna</b>	852		-374 965,00	-390 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 965,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85295	-374 965,00	-390 965,00					-390 965,00			16 000,00	16 000,00		
7	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	854		12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	12 630,00	12 630,00	12 630,00										
8	<b>Rodzina</b>	855		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze		85501	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
9	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		31 598,58	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 808,98	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	31 598,58	6 789,60		6 789,60						24 808,98			
10	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		145 657,02	132 000,00	0,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,02	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	143 657,02	130 000,00			130 000,00					13 657,02			
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
11	<b>Kultura fizyczna</b>	926		23 995,13	23 995,13	-9 127,28	-34 850,00	0,00	0,00	67 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	23 995,13	23 995,13	-9 127,28	-34 850,00			67 972,41						
	<b>RAZEM</b>			-32 220,84	-136 686,84	-72 694,46	-38 183,74	150 000,00	20 830,00	-196 638,64	0,00	0,00	104 466,00	16 000,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750 w § 0750 o kwotę 7.600,00zł z tytułu wpływów z najmu powierzchni podczas Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 7.600,00zł na działalność promocyjną ASiP.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 754 w § 0870 o kwotę 7.260,00zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących zrealizowanych ponad plan i planowanych do zrealizowania:

1) w dziale 758 w § 0920 o kwotę 50.000,00zł z tytułu odsetek bankowych oraz w § 0970 o kwotę 216.746,70zł z wpływów z różnych dochodów;

2) w dziale 801 w § 0920 o kwotę 3.100,00zł z tytułu odsetek bankowych oraz w § 0940 o kwotę 3.775,86zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2990 o kwotę 39.261,60zł z tytułu wpłaty środków z niewygasających wydatków stanowiących częściowe niezrealizowanie w 2023 r. zadań pn.:

1) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik” w kwocie 32.472,00zł. Przedłużająca się procedura zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie terenów powoduje przesunięcie realizacji zadania na rok bieżący, tym samym dokonuje się zwiększenia wydatków na rok 2024 w dziale 710 rozdziale 71004 w kwocie 32.472,00zł.

2) „Montaż stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość w ciągu DK 41 w m. Prudnik” w kwocie 6.789,60zł. W wyniku porozumienia trójstronnego i przeniesienia stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość Gmina zobowiązana jest do wykonania instalacji fotoradarów oraz kalibracji urządzenia. W związku ze zmianami dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania w bieżącym roku w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 6.789,60zł.

5. W związku z realizacją w latach 2024-2025 projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 852 poprzez zmniejszenie § 2057 o kwotę 398.704,00zł oraz zwiększenie § 2059 o kwotę 7.739,00zł, § 6257 o kwotę 900,00zł i § 6259 o kwotę 100,00zł. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i przesunięciem wydatków bieżących na rok 2025 poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 390.965,00zł i zwiększenie wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 16.000,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 855 w § 0920 o kwotę 5.000,00zł i w § 0940 o kwotę 25.000,00zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków

stanowiącego zwrot tych świadczeń do Wojewody w dziale 855 w rozdziale 85501 o kwotę 30.000,00zł.

7. W związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad w ramach INTERREG Czecho – Polska 2021-2027 dokonuje się zmian w planie wydatków ASiP:

- 1) w dziale 750 rozdziale 75075 dokonuje się zmniejszenia własnych środków i zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „Poczuj magię świąt” w 2024 r. w kwocie 126.353,95zł.
- 2) w dziale 926 rozdziale 92605 dokonuje się zmniejszenia własnych środków i zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „Aktywni Razem” w 2024 r. w kwocie 67.972,41zł.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 44.924,00zł z przeznaczeniem m.in. na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, naprawy w budynku OSP w Szybowicach.

9. W wyniku zebrania wiejskiego Sołectwa Rudziczka dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez odstępnie od realizacji zadania pn. „Remont pomieszczenia w budynku OSP w Rudziczce, w której znajduje się świetlica” w dziale 754 rozdziale 75412 na kwotę 10.000,00zł. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na nowe zadanie pn. „Zakup mundurów bojowych dla OSP Rudziczka” w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie 10.000,00zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 12.630,00zł i zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 o tą samą kwotę.

11. Dokonuje się zmian w planie ZSP nr 2 w Prudniku poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 50.000,00zł i zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację stołówki szkolnej z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na transport na zawody wyższego szczebla uczniów i nauczycieli szkół.

13. Dokonuje się w dziale 851 rozdziale 85154 zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

14. W wyniku zebrania wiejskiego Sołectwa Mieszkowice dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez odstępnie od realizacji zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy WDK w Mieszkowicach” w dziale 921 rozdziale 92109 na kwotę 24.808,98zł. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na nowe zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mieszkowice przy pasie drogi gminnej oraz terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach” w dziale 900 rozdziale 90015 w kwocie 24.808,98zł.

15. Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej i celowej dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 168.466,00 zł, tj: środki będą przeznaczone m.in. na bieżącą działalność POKiBP oraz na:

1) realizację programu Infrastruktura Domów Kultury 2024 w kwocie 38.466,00zł. Dofinansowanie stanowi 73% zadania pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej POK w celu rozszerzenia oferty edukacji kulturalnej”. Całkowity koszt zadania wynosi 142.466,00zł z tego: dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 104.000,00zł natomiast udział własny wynosi 38.466,00 zł;

2) udział własny w projekcie realizowanym ze środków Programu INTERREG Czechy – Polska pn. „Dotknij Kultury” w kwocie 20.000,00zł (20%).

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na aktualizację zabytków położonych w Gminie Prudnik – fotodokumentacja. Środki na ten cel pozyskano ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 2.000,00zł.

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*Zator*  
mgr Wioleta Zator