

**Projekt**

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 sierpnia 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; z 2024 r. poz. 1089) 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, 1089; 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 29 sierpnia 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
<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 809,28</b>	<b>2 809,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 809,28	2 809,28	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>23 720,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 190,72</b>	<b>122 190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 190,72	2 190,72	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 692,67</b>	<b>16 692,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 692,67	16 692,67	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 271,27</b>	<b>8 271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 271,27	8 271,27	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 800 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 406,82</b>	<b>8 406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 156,82	2 156,82	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody własne</b>			<b>-1 613 709,24</b>	<b>186 290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>-1 613 709,24</b>	<b>186 290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem		z tego							Wydatki majątkowe			
				5 (6+14)	6	Wydatki bieżące							14	15	16	17
						w tym										
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9	10	11	12	13				
7	8	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. śr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu						wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji			
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>-1 613 709,24</b>	<b>186 290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>158 178,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 692,67</b>	<b>11 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 420,00</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>
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 920,00	2 920,00		-8 500,00			11 420,00						
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
<b>2</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</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>
	Ochotnicze straże pożarne		75412	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
<b>3</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>114 731,00</b>	<b>114 731,00</b>	<b>-5 269,00</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>
	Przedszkola		80104	229 462,00	114 731,00	-5 269,00	120 000,00									
<b>4</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>16 692,67</b>	<b>16 692,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 692,67</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>
	Pozostała działalność		85395	16 692,67	16 692,67				16 692,67							
<b>5</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>13 540,27</b>	<b>13 540,27</b>	<b>5 269,00</b>	<b>8 271,27</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	5 269,00	5 269,00	5 269,00										
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	8 271,27	8 271,27		8 271,27									
<b>6</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>-1 803 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		90095	-1 803 500,00	-3 500,00		-3 500,00						-1 800 000,00			

7	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500,00</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>	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>		<b>-1 500,00</b>									
1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>Kultura fizyczna</b>	926		<b>13 406,82</b>	<b>13 406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13 406,82</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	<b>7 156,82</b>	<b>7 156,82</b>		<b>7 156,82</b>									
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>		<b>6 250,00</b>									
	<b>RAZEM</b>			<b>-1 613 709,24</b>	<b>186 290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>158 178,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 692,67</b>	<b>11 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących zrealizowanych ponad planowane wielkości:
  - 1) w dziale 010 w § 0750 o kwotę 4.200,00zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
  - 2) w dziale 750 w § 0920 o kwotę 2.809,28zł z tytułu odsetek,
  - 3) w dziale 756 w § 0460 o kwotę 23.720,00zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
  - 3) w dziale 801 w § 0940 o kwotę 2.190,72zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.
  
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 w § 0830 o kwotę 120.000,00zł z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach w gminie Prudnik. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 120.000,00zł na opłaty za pobyt dzieci z gminy Prudnik w przedszkolach w innych gminach.
  
3. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z Firmy Ubezpieczeniowej TUV – Rzeszów za uszkodzone mienie dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0950 o kwotę 8.271,27zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 854 rozdział 85417 z przeznaczeniem na zakup i montaż uszkodzonego mienia.
  
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 900 w § 6370 z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.800.000,00zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Prudnika”. W wyniku przedłużającej się fazy projektowej oraz otwarcia ofert na ww. zadanie jego realizacja zakończy się w 2025 roku, tym samym środki z RFPL zostaną ujęte w WPF w 2025 roku.
  
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0950 o kwotę 2.156,82zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUiR „WARTA” S.A. za uszkodzone mienie i dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 926 rozdział 92601 z przeznaczeniem na naprawę szkody.
  
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 6.250,00zł z wpływów z różnych dochodów i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdział 92605 z przeznaczeniem na wydatki związane z wydarzeniami sportowymi.
  
7. W związku z przystąpieniem do partnerstwa w celu realizacji w latach 2024-2027 wspólnego projektu pn. „Bruntal – Prudnik – serce łamie granice” w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska na lata 2021-2027 dokonuje się zwiększenia wydatków na projekt w kwocie 11.420,00zł.
  
8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 750 rozdziału 75075 o kwotę 8.500,00zł w wyniku oszczędności na działaniach Cittaslow, pozyskane środki przeznacza na udział własny w/w projekcie.
  
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75085 w kwocie 5.000,00zł na opłatę abonamentu za używanie programów firmy VULCAN.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za energię dla OSP.

11. 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 5.269,00zł i zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 o tą samą kwotę.

12. W wyniku zebrania wiejskiego Sołectwa Rudziczka dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego poprzez odstąpienie od realizacji zadania pn. „Zakup blaszanego garażu dla sołectwa Rudziczka” w dziale 900 rozdziale 90095 na kwotę 3.500,00zł. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na nowe zadanie pn. „Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rudziczce” w dziale 921 rozdziale 92109 w kwocie 3.500,00zł.

13. W wyniku zebrania wiejskiego Sołectwa Szybowice dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego tj. poprzez powstałe oszczędności po zrealizowanym zadaniu pn. „Zakup koszy mobilnych do WDK Szybowice” dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 na kwotę 5.000,00zł. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na nowe zadanie pn. „Zakup ław i stołów na boisko sportowe w Szybowicach” w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie 5.000,00zł.

14. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 w § 2180 o kwotę 16.692,67zł ze środków Funduszu COVID-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 16.692,67zł z przeznaczeniem na zadanie „Dodatek gazowy”.