

Projekt

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 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 2023 r. poz. 103, 185) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1115/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu na rok 2023 - w załączniku Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu na rok 2023 - w załączniku Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w planie przychodów budżetu na rok 2023 - w załączniku Nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 15.424.908,24 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wysokości 3.654.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.770.908,24 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 lutego 2023 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							
600		Transport i łączność	2 332 965,19	0,00	0,00	2 332 965,19	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 332 965,19	0,00	0,00	2 332 965,19	0,00
750		Administracja publiczna	3 488,34	3 488,34	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 488,34	3 488,34	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
758		Różne rozliczenia	604 706,15	604 706,15	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516 131,15	516 131,15	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 575,00	88 575,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-194 055,12	-194 055,12	-194 055,12	0,00	0,00
	2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-194 055,12	-194 055,12	-194 055,12	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 776,17	11 976,17	0,00	7 800,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 176,17	4 176,17	0,00	0,00	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
	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	25 299,99	7 800,00	0,00	17 499,99	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 499,99	0,00	0,00	17 499,99	0,00
926		Kultura fizyczna	302 400,00	7 800,00	0,00	294 600,00	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 600,00	0,00	0,00	294 600,00	0,00
Razem dochody własne			3 103 805,72	441 715,54	-194 055,12	2 662 090,18	0,00
OGÓLEM DOCHODY			3 103 805,72	441 715,54	-194 055,12	2 662 090,18	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 lutego 2023 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. sr. 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. sr. 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
I	Wydatki na zadania własne			4 069 025,76	630 499,57	191 543,95	404 416,17	18 575,00	0,00	15 964,45	0,00	0,00	3 438 526,19	0,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600		2 622 946,19	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 946,19	0,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy		60004	52 000,00	52 000,00		52 000,00									
	Drogi publiczne gminne		60016	1 238 632,17	0,00								1 238 632,17			
	Drogi wewnętrzne		60017	1 332 314,02	60 000,00		60 000,00						1 272 314,02			
2	Administracja publiczna	750		15 964,45	15 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		75095	15 964,45	15 964,45					15 964,45						
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 433,44	1 433,44	0,00	1 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	1 433,44	1 433,44		1 433,44									
4	Oświata i wychowanie	801		320 118,95	320 118,95	191 543,95	110 000,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	195 543,95	195 543,95	138 543,95	57 000,00									
	Przedszkola		80104	35 000,00	35 000,00	12 000,00	23 000,00									
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	69 000,00	69 000,00	41 000,00	28 000,00									
	Pozostała działalność		80195	18 575,00	18 575,00			18 575,00								
5	Ochrona zdrowia	851		245 282,73	-217,27	0,00	-217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	245 282,73	-217,27		-217,27						245 500,00			

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		80 300,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	59 500,00	70 000,00		70 000,00						-10 500,00			
	Pozostała działalność		90095	20 800,00	10 400,00		10 400,00						10 400,00			
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		152 580,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	152 580,00	60 400,00		60 400,00						92 180,00			
8	Kultura fizyczna	926		630 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	630 400,00	40 400,00		40 400,00						590 000,00			
	RAZEM			4 069 025,76	630 499,57	191 543,95	404 416,17	18 575,00	0,00	15 964,45	0,00	0,00	3 438 526,19	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 lutego 2023 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami	743 570,60
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	221 649,44
OGÓLEM		965 220,04

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 600 w § 6350 o kwotę 2.332.965,19zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku” w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 1.060.651,17zł,
- „Budowa wraz z przebudową części drogi w miejscowości Dębowiec” w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 1.272.314,02zł.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:

- w dziale 750 w § 0940 o kwotę 3.488,34zł z rozliczenia z lat ubiegłych;
- w dziale 754 w § 0870 o kwotę 9.225,00zł ze sprzedaży samochodu pożarniczego;
- w dziale 758 w § 0920 o kwotę 516.131,15zł z odsetek bankowych;
- w dziale 900 w § 0940 o kwotę 4.176,17zł z rozliczenia z lat ubiegłych.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2100 o kwotę 88.575,00zł ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pozyskane środki wraz z niewykorzystanymi środkami z 2022 r. w kwocie 231.543,95zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w łącznej wysokości 320.118,95zł w dziale 801:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 195.543,95zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 35.000,00zł,
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.000,00zł,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 69.000,00zł,
- w rozdziale 80195 – dotacja dla PSP Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" o kwotę 18.575,00zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852 w § 2077 o kwotę 194.055,12zł na projekt współfinansowany z środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”. Środki z tego tytułu wpłynęły w dniu 29 grudnia 2022 r.

5. W związku z przystąpieniem sołectw Czyżowice, Łąka Prudnicka, Rudziczka i Wierzbiec do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025” dokonuje się zwiększenia dochodów dla każdego sołectwa: po 1.300,00zł z Powiatu Prudnickiego oraz po 6.500,00zł od Marszałka Województwa Opolskiego, tj.:

- w dziale 900 w § 2320 o kwotę 1.300,00zł, w § 2710 o kwotę 6.500,00zł, w § 6300 o kwotę 6.500,00zł, w § 6620 o kwotę 1.300,00zł;

- w dziale 921 w § 2320 o kwotę 1.300,00, w § 2710 o kwotę 6.500,00zł;

- w dziale 926 w § 2320 o kwotę 1.300,00, w § 2710 o kwotę 6.500,00zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na nw. zadania, powiększając je o udział gminy po 2.600,00zł dla każdego sołectwa:

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 10.400,00zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Rudziczka”;

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 10.400,00zł na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy WDK w Czyżowicach”;

- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 10.400,00zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej”;

- w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 10.400,00zł na zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym we Wierzbcu”.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 921 w § 6280 o kwotę 17.499,99zł z tytułu dotacji WFOŚiGW w Opolu za zrealizowane zadanie w 2022 r. pn. „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem nr 68 w Łące Prudnickiej”.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 6260 o kwotę 294.600,00zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Programu Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 590.000,00zł na realizację zadania Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” - Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdującego się w Parku Miejskim w Prudniku.

8. W wyniku zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzbiec dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 10.500,00zł poprzez odstąpienie od realizacji zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego pn. „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbiec”. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na zwiększenie zadania w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 10.500,00zł pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę WDK we Wierzbcu”. Plan po zmianach wyniesie 14.500,00zł.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 w rozdziale 60004 o kwotę 52.000,00zł na lokalny transport zbiorowy - komunikacja miejska.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 177.981,00zł na zadanie pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka”, środki RFIL niewykorzystane w 2022 r.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 w rozdziale 60017 o kwotę 60.000,00zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574) - II etap”.
12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 w rozdziale 75095 o kwotę 15.964,45zł na rozliczenie zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”.
13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 w rozdziale 75421 o kwotę 1.433,44zł z tytułu środków z 2022 r. pozostałych z darowizn mieszkańców i innych podmiotów oraz odsetek bankowych na pomoc Ukrainie.
14. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 245.500,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku”.
15. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 w rozdziale 90015 o kwotę 70.000,00zł na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.
16. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 921 w rozdziale 92109 o kwotę 50.000,00zł na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „Remont kuchni w WDK w Czyżowicach”. Plan po zmianach wyniesie 60.000,00zł.
17. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 81.680,00zł na zadanie pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego przedszkola w Mieszkowicach”. Środki stanowią udział własny w zadaniu.
18. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 30.000,00zł na podatek od nieruchomości dla Agencji Sportu i Promocji.
19. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku” na nową „Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku”.
20. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 743.570,60zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki znaczone) oraz w § 906 o kwotę 221.649,44zł rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki UE).