

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 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; z 2023 r. poz. 412) 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 12.392.814,26 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 2.463.963,35 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 9.928.850,91 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 956,60	0,00	0,00	432 956,60	432 956,60
	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	432 956,60	0,00	0,00	432 956,60	432 956,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	327 300,57	327 300,57	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	140 610,57	140 610,57	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	-63 531,00	-63 531,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 490,40	151 490,40	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 490,40	151 490,40	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 054,49	35 054,49	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	35 054,49	35 054,49	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 699,74	3 457,63	0,00	722 242,11	722 242,11
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 457,63	3 457,63	0,00	0,00	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	722 242,11	0,00	0,00	722 242,11	722 242,11
Razem dochody własne			1 803 325,80	648 127,09	0,00	1 155 198,71	1 155 198,71
OGÓLEM DOCHODY			1 803 325,80	648 127,09	0,00	1 155 198,71	1 155 198,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 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					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	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki na zadania własne			1 801 231,82	1 831 231,82	42 400,00	1 470 311,82	170 000,00	148 520,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Transport i łączność	600		-20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Drogi publiczne powiatowe		60014	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
	Drogi publiczne gminne		60016	-30 000,00	0,00								-30 000,00				
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		22 786,00	22 786,00	0,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		75495	22 786,00	22 786,00		22 786,00										
3	Oświata i wychowanie	801		824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoły podstawowe		80101	824,00	824,00		824,00										
4	Ochrona zdrowia	851		-143 379,85	-143 379,85	0,00	-143 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	-143 379,85	-143 379,85		-143 379,85										
5	Pomoc społeczna	852		85 000,00	85 000,00	42 400,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zasiłki stałe		85216	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	Pozostała działalność		85295	80 000,00	80 000,00	42 400,00	37 600,00										
6	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		151 490,40	151 490,40	0,00	2 970,40	0,00	148 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		85395	151 490,40	151 490,40		2 970,40		148 520,00								
7	Rodzina	855		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenie wychowawcze		85501	10 000,00	10 000,00		10 000,00										

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 414 511,27	1 414 511,27	0,00	1 414 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 414 511,27	1 414 511,27		1 414 511,27									
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	70 000,00	70 000,00			70 000,00								
	Muzea		92118	90 000,00	90 000,00			90 000,00								
10	Kultura fizyczna	926		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
	RAZEM			1 801 231,82	1 831 231,82	42 400,00	1 470 311,82	170 000,00	148 520,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW		1 187 942,67
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	1 182 368,50
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	5 574,17
ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW		-1 190 036,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-1 190 036,65
OGÓLEM		-2 093,98

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów w wyniku rozliczenia środków za 2022 r. poprzez zmniejszenie § 950 o kwotę 1.190.036,65zł stanowiącą wolne środki oraz zwiększenie:

- § 905 o kwotę 1.182.368,50zł stanowiącą środki z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw
- § 906 o kwotę 5.574,17zł stanowiącą rozliczenie środków UE.

2. W związku z ustawą wprowadzającą zmianę, iż Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przestaje być państwowym funduszem celowym, a staje się funduszem prowadzonym przez BGK dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 w § 6350 o kwotę 2.332.965,19zł i zwiększenie w dziale 600 w § 6290 o kwotę 2.332.965,19zł. Zmiana dotyczy planowanych dochodów na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku” o kwotę 1.060.651,17zł oraz „Budowa wraz z przebudową części drogi w miejscowości Dębowiec” w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 1.272.314,02zł.

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej w dziale 758 w § 2920 o kwotę 63.531,00zł. Plan po zmianach wyniesie 22.381.585,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów oraz dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:

- 1) w dziale 700 w § 6257 o kwotę 432.956,60zł z tytułu wpływu dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik”;
- 2) w dziale 756 w § 0910 o kwotę 20.000,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;
- 3) w dziale 758 w § 0920 o kwotę 242.000,00zł z odsetek na rachunkach bankowych;
- 4) w dziale 758 w § 0940 o kwotę 140.610,57zł z rozliczenia z lat ubiegłych;
- 5) w dziale 758 w 6680 o kwotę 8.221,00zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 6) w dziale 900 w § 6257 o kwotę 722.242,11zł z tytułu dotacji za zrealizowane zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"” o kwotę 690.863,00zł oraz pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik” o kwotę 31.379,11zł;
- 7) w dziale 900 w § 0940 o kwotę 3.457,63zł z rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt;

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0950 o kwotę 824,00zł z tytułu odszkodowania w zakresie ubezpieczenia szyb otrzymanego przez ZSP nr 1 w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na naprawę szkody w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 824,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w dziale 852 w § 0940 o kwotę 20.000,00zł dotyczących zasiłków stałych oraz w dziale 855 w § 0940 o kwotę 10.000,00zł dotyczących świadczeń wychowawczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków celem zwrotu środków do Wojewody Opolskiego z ww. tytułów w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 5.000,00zł oraz w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 10.000,00zł

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 2180 o kwotę 80.000,00zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295 z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I w kwocie 42.400,00zł oraz Moduł II w kwocie 37.600,00zł. Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie gminy.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 w § 2180 o kwotę 151.490,40zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 853 rozdziale 85395 z przeznaczeniem na dodatek elektryczny w kwocie 101.490,00zł, na dodatek gazowy w kwocie 50.000,40zł.

9. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 2460 o kwotę 35.054,49zł z tytułu dotacji WFOŚiGW w Opolu za zrealizowane zadanie przez ZSP w Rudziczce pn. „I owad przyleci, gdy nie będzie śmieci II”.

10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00zł po zrealizowaniu zadania pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”.

11. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 143.379,85zł z tytułu rozliczenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę 10.000,00zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Dostosowanie przestrzeni dla komunikacji osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – budowa pochylni do alei spacerowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku”.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 w rozdziale 75495 o kwotę 22.786,00zł na przeniesienie punktu dystrybucyjnego z likwidowanego budynku InstalBud.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 w rozdziale 90002 o kwotę 1.414.511,27zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w związku z rozliczeniem środków z lat ubiegłych.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 70.000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku oraz w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 90.000,00zł na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Prudnickiej.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 120.000,00zł z przeznaczeniem na częściową wymianę folii na dużym basenie letnim przy ul. Zwycięstwa w Prudniku.