

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 maja 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, 572), 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, 658, 803) 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 uchwala, 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;

§ 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 29 maja 2023 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:		w zł	
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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	-8 221,00	0,00	8 221,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	-8 221,00	0,00	8 221,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 074,52	4 074,52	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 074,52	4 074,52	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 315,04	126 315,04	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 889,69	1 889,69	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	124 425,35	124 425,35	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500,00	147 500,00	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	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-8 889 800,00	110 200,00	0,00	-9 000 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-9 000 000,00	0,00	0,00	-9 000 000,00	0,00
Razem dochody własne			-7 308 910,44	382 868,56	0,00	-7 691 779,00	1 300 000,00
OGÓLEM DOCHODY			-7 308 910,44	382 868,56	0,00	-7 691 779,00	1 300 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 maja 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 majątkowe		
				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	wnieście 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			-7 308 910,44	2 055 589,56	90 374,83	1 506 572,06	447 012,80	0,00	11 629,87	0,00	0,00	-9 364 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
3	Administracja publiczna	750		85 542,63	85 542,63	76 542,63	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	66 542,63	66 542,63	66 542,63										
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Pozostała działalność		75095	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		14 000,00	14 000,00	1 345,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	2 680,00	2 680,00	480,00	2 200,00									
	Straż gminna (miejska)		75416	9 935,00	9 935,00		9 935,00									
	Zarządzanie kryzysowe		75421	1 385,00	1 385,00	865,00	520,00									
5	Oświata i wychowanie	801		-5 244,68	-5 244,68	-6 911,68	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	5 000,00	5 000,00		5 000,00									

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przedszkola		80104	-6 911,68	-6 911,68	-6 911,68										
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	-8 333,00	-8 333,00		-8 333,00									
	Pozostała działalność		80195	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
6	Pomoc społeczna	852		513 629,87	513 629,87	0,00	502 000,00	0,00	0,00	11 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Pozostała działalność		85295	11 629,87	11 629,87					11 629,87						
7	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		145 161,74	145 161,74	17 398,88	138 250,06	-10 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	6 911,68	6 911,68	17 398,88		-10 487,20								
	Pozostała działalność		85495	138 250,06	138 250,06		138 250,06									
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		552 500,00	552 500,00	0,00	405 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	147 500,00	147 500,00			147 500,00								
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	405 000,00	405 000,00		405 000,00									
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		425 500,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	425 500,00	310 000,00			310 000,00					115 500,00			
10	Kultura fizyczna	926		-9 140 000,00	340 000,00	2 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	-9 180 000,00	300 000,00		300 000,00						-9 480 000,00			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00									
	RAZEM			-7 308 910,44	2 055 589,56	90 374,83	1 506 572,06	447 012,80	0,00	11 629,87	0,00	0,00	-9 364 500,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 600 w § 6257 o kwotę 1.300.000,00zł z tytułu zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” w ramach RPO WO 2014-2020.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:

- 1) w dziale 801 w § 0940 o kwotę 4.074,52zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych;
- 2) w dziale 852 w § 0940 o kwotę 3.000,00zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących dodatków mieszkaniowych i składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 3) w dziale 854 w § 0940 o kwotę 1.889,69zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące SSM „Dąbrówka” w Prudniku.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów realizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku w dziale 926:

- 1) w § 0830 o kwotę 100.000,00zł z wpływów z usług głównie dotyczących basenu,
- 2) w § 0920 o kwotę 1.000,00zł z tytułu odsetek bankowych,
- 3) w § 0940 o kwotę 9.200,00 z rozliczeń z lat ubiegłych.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu realizacji projektu „Ekopracownia 2023” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dziale 854 w § 2460 o kwotę 124.425,35zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację ww. projektów w dziale 854 w rozdziale 85495 o kwotę 138.250,06zł, tj. dla:

- 1) Zespołu Szkół w Prudniku z kwotą 49.425,35zł oraz udział własny w kwocie 5.491,71zł,
- 2) ZSP w Rudziczce z kwotą 75.000,00zł oraz udział własny w kwocie 8.333,00zł, (środki przesunięto z rozdziału 80148).

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkania” w Gminie Prudnik zgodnie z umową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dziale 900 w § 2460 o kwotę 147.500,00zł.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2025 i w całości będzie finansowana z WFOŚiGW w Opolu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na ww. program w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 147.500,00zł.

6. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku” i realizacją zadania w latach 2023-2025 dokonuje się zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu w dziale 926 w § 6370 o kwotę 9.000.000,00zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2023 rok w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 9.480.000,00zł

7. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60021 o kwotę 40.000,00zł na koszty utrzymania dworca autobusowego.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70007 o kwotę 60.000,00zł na zarządzanie nieruchomościami gminnymi związane z lokalami mieszkalnymi nabytymi w drodze spadku.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 66.542,63zł z przeznaczeniem na ZUS i składki PPK.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na działalność Agencji Sportu i Promocji w Prudniku m.in. na organizację imprez sportowych:

- 1) w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 10.000,00zł,
- 2) w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 300.000,00zł - na zakup energii
- 3) w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 38.000,00zł.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 2.000,00zł wykonanie niezbędnych napraw w pomieszczeniach GZOiW.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 7.000,00zł w związku z rozliczeniem I kwartału br. Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „Pogranicze”.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 w rozdziale:

- 1) 75412 o kwotę 2.680,00zł m.in. na podłączenie remizy OSP w Szybowicach do kanalizacji zbiorczej,
- 2) 75416 o kwotę 9.935,00zł m.in. na usługi związane z 30-leciem Straży Miejskiej w Prudniku
- 3) 75421 o kwotę 1.385,00zł m.in. usługi telekomunikacyjne związane z dyżurami GZZK.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801:

- 1) rozdziale 80101 o kwotę 5.000,00zł na dokonanie przycinki i wycinki drzew przez ZSP nr 2.
- 2) rozdziale 80195 o kwotę 5.000,00zł na transport i udział w Ogólnopolskim Finale Koszykówki Chłopców.

15. Na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2023 r. dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie wydatków:

- 1) w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 6.911,68zł
- 2) w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 10.487,20zł z tytułu dotacji na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku

i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 17.398,88zł.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 w rozdziale:

- 1) 85202 o kwotę 500.000,00zł na opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS,
- 2) 85213 o kwotę 2.000,00zł na zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń,
- 3) 85295 o kwotę 11.629,87zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej i ostateczne rozliczenie zadania Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik - projekt Bliżej rodziny i dziecka.

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 405.000,00zł na energię oraz montaż stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość w ciągu DK 41.

18. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 310.000,00zł głównie na organizację imprez, m.in. Dni Prudnika, XVI Jazz Prudnik Festiwal.

19. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziału 92109 o kwotę 115.500,00zł na zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę WDK we Wierzbcu” o kwotę 42.500,00zł oraz „Przebudowa z rozbudową oraz zmiana funkcji obiektu przy Stadionie Sportowym w Moszczance z przeznaczeniem na WDK” o kwotę 73.000,00zł

20. W wyniku zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudziczka dokonuje się zmian w budżecie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 8.000,00 zł ze względu na rezygnację z zadania „Remont i doposażenie budynku OSP w Rudziczce, w której znajduje się świetlica wiejska”. Pozyskane środki Sołectwo planuje przeznaczyć na nowe zadania zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego w dziale 754 rozdziale 75412:

- 1) „Zakup kompresora dla OSP Rudziczka” z kwotą 2.500,00 zł,
- 2) „Zakup i montaż instalacji pneumatycznej w OSP Rudziczka” z kwotą 2.500,00 zł,
- 3) „Zakup drzwi wejściowych i szafek do świetlicy wiejskiej, która znajduje się w budynku OSP w Rudziczce” z kwotą 3.000,00 zł.