

## Projekt

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 listopada 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, 1463, 1688), 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, 1407, 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600) 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 Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 30 listopada 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.	
<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych</b>							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>511 200,16</b>	<b>1 000,16</b>	<b>0,00</b>	<b>510 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 200,00	0,00	0,00	366 200,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,16	1 000,16	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 122,60</b>	<b>132 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 106,60	2 106,60	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 730,18</b>	<b>25 730,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 420,18	11 420,18	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 545,25</b>	<b>88 545,25</b>	<b>77 245,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2097	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 245,25	77 245,25	77 245,25	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 280,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>0,00</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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody własne</b>			<b>820 778,19</b>	<b>310 578,19</b>	<b>77 245,25</b>	<b>510 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>820 778,19</b>	<b>310 578,19</b>	<b>77 245,25</b>	<b>510 200,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 30 listopada 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. śr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	wyплаты z tyt. poręczeń 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	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>820 778,19</b>	<b>820 778,19</b>	<b>624 707,59</b>	<b>72 058,01</b>	<b>138 000,00</b>	<b>9 286,00</b>	<b>-23 273,41</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>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</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>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4 800,00	4 800,00		4 800,00									
<b>2</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</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>
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00									
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>27 173,41</b>	<b>27 173,41</b>	<b>23 773,41</b>	<b>3 400,00</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>
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 900,00	3 900,00	500,00	3 400,00									
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	23 273,41	23 273,41	23 273,41										
<b>4</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>43 251,01</b>	<b>43 251,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43 251,01</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>
	Różne rozliczenia finansowe		75814	43 251,01	43 251,01		43 251,01									
<b>5</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>520 620,18</b>	<b>520 620,18</b>	<b>528 934,18</b>	<b>4 200,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>9 486,00</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>
	Szkoły podstawowe		80101	285 200,00	285 200,00	285 000,00	200,00									
	Przedszkola		80104	189 000,00	189 000,00	207 000,00	4 000,00	-22 000,00								
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
	Pozostała działalność		80195	11 420,18	11 420,18	1 934,18			9 486,00							
<b>6</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>-11 473,41</b>	<b>-11 473,41</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-23 273,41</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>
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	-200,00	-200,00				-200,00							

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	-11 273,41	-11 273,41	12 000,00				-23 273,41						
<b>7</b>	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-4 000,00</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>
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	56 000,00	56 000,00	60 000,00	-4 000,00									
<b>8</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5 127,00</b>	<b>5 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127,00</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>
	Pozostała działalność		90095	5 127,00	5 127,00		5 127,00									
<b>9</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</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>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	122 200,00	122 200,00			122 200,00								
	Biblioteki		92116	37 800,00	37 800,00			37 800,00								
<b>10</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>16 280,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 280,00</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>
	Obiekty sportowe		92601	16 280,00	16 280,00		16 280,00									
	<b>RAZEM</b>			<b>820 778,19</b>	<b>820 778,19</b>	<b>624 707,59</b>	<b>72 058,01</b>	<b>138 000,00</b>	<b>9 286,00</b>	<b>-23 273,41</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>

## UZASADNIENIE

1. Po dokonaniu analizy budżetu dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości oraz planowanych do wykonania:

- 1) w dziale 700 w § 0770, § 0780, § 0920 o łączną kwotę 511.200,16zł,
- 2) w dziale 750 w § 0920 o kwotę 1.000,00zł,
- 3) w dziale 758 w § 0640, § 0920, § 0960, § 0970 o łączną kwotę 132.122,60zł,
- 4) w dziale 801 w § 0830, § 0920 o łączną kwotę 14.310,00zł,
- 5) w dziale 852 w § 0830, § 0920, § 0940 o łączną kwotę 11.300,00zł,
- 6) w dziale 854 w § 0830, § 0920 o łączną kwotę 12.000,00zł,
- 7) w dziale 855 w § 2360 o kwotę 30.000,00zł,
- 8) w dziale 926 w § 0750, § 0920, § 0970 o łączną kwotę 16.280,00zł.

2. Zwiększa się dochody w dziale 750 w § 0750 o kwotę 3.900,00zł z tytułu najmu powierzchni podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Pozyskane środki przeznacza się na wynagrodzenia autorskie i zakup energii zużytej podczas Jarmarku w dziale 750 rozdziale 75075 w kwocie 3.900,00zł.

3. W związku z decyzją Kuratora Opolskiego dotyczącą przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 2700 o kwotę 11.420,18zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 11.420,18zł na nagrody dla nauczycieli ZSP w Szybowicach oraz ZSP w Rudziczce.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 2097 o kwotę 77.245,25zł z tytułu uzyskanej dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 w rozdziale 70005 o kwotę 4.800,00zł m.in. na podziały geodezyjne i wyceny nieruchomości.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 710 w rozdziale 71004 o kwotę 1.000,00zł w zadaniu „Projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistyczno – architektonicznych”

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków GZOiW w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 23.273,41;
- 2) zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 285.200,00zł, w rozdziale 80104 o kwotę 189.000,00zł, w rozdziale 80148 w kwocie 35.000,00zł; w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 12.000,00zł oraz w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 56.000,00zł.

8. W wyniku zakończenia realizacji zadań dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85416 o kwotę 200,00zł oraz w rozdziale 85417 o kwotę 23.273,41zł – zakończenie projektu „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”.

9. W dziale 801 rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym: dla Niepublicznego Przedszkola "SKRZAT" w Prudniku o kwotę 27.000,00zł oraz zwiększenia dotacji dla przedszkoli publicznych, w tym: Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach o kwotę 5.000,00zł.

10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 43.251,01zł na zapłatę długu spadkowego po zmarłym mieszkańcu gminy zgodnie ze spisem inwentarza.

11. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 5.127,00zł na remont, zakup i montaż urządzeń małej architektury.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

1) w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 122.200,00zł na dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, z tego: dla POK o kwotę 89.800,00zł, dla WDK o kwotę 32.400,00zł;

2) w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 37.800,00zł na dotację dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zwiększenie dotacji związane jest z zabezpieczeniem do końca roku poniesionych wyższych kosztów prowadzonej działalności, w tym m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.