

Projekt

z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 stycznia 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 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, 497, 1407, 1429, 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 uchwała, 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;
- 3) w planie przychodów budżetu na rok 2024 - 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 19.454.375,15 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.499.375,15 zł,
- 2) kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10.955.000,00 zł.”;

- 5) w § 16 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 3.835.085,00zł.”;

- 6) w § 17 po pkt 9) dodaje się pkt 10) w brzmieniu:

„10) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.835.085,00zł.”.

§ 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/2024
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	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.	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 związane z realizacją zadań własnych							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	32 774,31	32 774,31	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	32 774,31	32 774,31	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 963,40	3 963,40	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 963,40	3 963,40	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 061,38	2 061,38	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 061,38	2 061,38	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760,36	2 760,36	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 760,36	2 760,36	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne			49 275,79	49 275,79	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			49 275,79	49 275,79	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2024
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 30 stycznia 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					9	10	11	12	13	14	15	16	17
						w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
I	Wydatki na zadania własne			292 650,94	482 650,94	174 693,78	304 881,83				1 054,37	2 020,96	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Drogi publiczne gminne		60016	190 000,00	190 000,00		190 000,00												
2	Administracja publiczna	750		14 480,95	14 480,95	14 013,38	467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	14 480,95	14 480,95	14 013,38	467,57												
3	Różne rozliczenia	758		43 251,01	43 251,01	0,00	43 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Różne rozliczenia finansowe		75814	43 251,01	43 251,01		43 251,01												
4	Oświata i wychowanie	801		254 609,55	229 609,55	160 680,40	67 874,78	1 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Szkoły podstawowe		80101	109 682,21	109 682,21	96 449,98	13 232,23												
	Przedszkola		80104	41 902,50	16 902,50	7 236,67	9 665,83						25 000,00						
	Świetlice szkolne		80107	42 042,25	42 042,25	25 227,91	16 814,34												
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	810,00	810,00		810,00												
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	59 118,22	59 118,22	31 765,84	27 352,38												
	Pozostała działalność		80195	1 054,37	1 054,37			1 054,37											
5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 061,38	2 061,38	0,00	40,42	0,00	2 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność		85395	2 061,38	2 061,38		40,42		2 020,96										
6	Rodzina	855		3 248,05	3 248,05	0,00	3 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	3 248,05	3 248,05		3 248,05												

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	-60 000,00	0,00								-60 000,00			
8	Kultura fizyczna	926		-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	-155 000,00	0,00								-155 000,00			
	RAZEM			292 650,94	482 650,94	174 693,78	304 881,83	1 054,37	2 020,96	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW		243 375,15
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	243 375,15
OGÓLEM		243 375,15

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 243.375,15zł pochodzących z niewykorzystanych w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy przekazanych przez jednostki oświatowe na rachunek Gminy Prudnik. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych w tej samej kwocie w roku 2024, w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 700 w § 0970 o kwotę 4.228,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z Powiatu Prudnickiego za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji drogowej.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości stanowiących rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych - § 0940 w dziale 750 o kwotę 3.488,34zł, w dziale 758 o kwotę 32.774,31zł oraz w dziale 900 o kwotę 2.760,36zł.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 w § 2180 o kwotę 2.061,38zł z tytułu refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych ze środków Funduszu COVID-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 2.061,38zł.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości w dziale 801 w § 0940 w ZSP w Rudziczce o kwotę 3.963,40zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale 80104 o tę samą kwotę, z przeznaczeniem na zakup i wymianę energooszczędnych lamp ledowych dla Przedszkola w Rudziczce.
6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadań „Rewitalizacja Placu Zamkowego w Prudniku” w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 60.000,00zł oraz „Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 155.000,00zł.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 o kwotę 190.000,00zł ze względu na zmiany spowodowane pilną koniecznością dokonania robót remontowych na terenie miasta Prudnika w ciągu ulic: Soboty, Kwiatowej, Robotnicza, ul. Nowa w zakresie remontu chodnika.
8. Dokonuje zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 25.000,00zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała – Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku”.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zapłatę zobowiązań w wyniku nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Prudnik w dziale 758 rozdziale 75814 w kwocie 43.251,01zł.