

Projekt

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 lutego 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 2024 r. poz. 167) 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.

§ 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 29 lutego 2024 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:		
Dział	Paragraf			dochody bieżące	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 majątkowe
Dochody związane z realizacją zadań własnych						
600		Transport i łączność	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	68 000,00	68 000,00	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
	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
750		Administracja publiczna	273 424,00	209 619,42	200 849,00	63 804,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 770,42	8 770,42	0,00	0,00
	2057	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	196 748,00	196 748,00	196 748,00	0,00
	2059	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	4 101,00	4 101,00	4 101,00	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	63 804,58	0,00	0,00	63 804,58
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 137,86	1 137,86	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 137,86	1 137,86	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
Razem dochody własne			408 687,86	329 283,28	200 849,00	79 404,58	63 804,58
OGÓLEM DOCHODY			408 687,86	329 283,28	200 849,00	79 404,58	63 804,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem z tego												
				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	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			408 687,86	147 770,59	0,00	107 770,59	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	260 917,27	0,00	0,00	0,00
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		01095	-6 150,00	-6 150,00		-6 150,00									
2	Transport i łączność	600		236 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne		60016	220 000,00	0,00								220 000,00			
	Drogi wewnętrzne		60017	16 400,00	16 400,00		16 400,00									
3	Administracja publiczna	750		18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	18 450,00	18 450,00		18 450,00									
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	12 100,00	12 100,00		12 100,00									
5	Oświata i wychowanie	801		1 137,86	1 137,86	0,00	1 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola		80104	1 137,86	1 137,86		1 137,86									
6	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		40 800,00	40 800,00	0,00	800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	40 800,00	40 800,00		800,00		40 000,00							
7	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85495	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
8	Rodzina	855		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	150,00	150,00		150,00									
10	Kultura fizyczna	926		70 800,00	29 882,73	0,00	29 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 917,27	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	20 800,00	-20 117,27		-20 117,27						40 917,27			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	RAZEM			408 687,86	147 770,59	0,00	107 770,59	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	260 917,27	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wnoszonych opłat poprzez zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 w § 0490 o kwotę 68.000,00zł i zwiększenie planu dochodów w dziale 600 w § 0620 o kwotę 68.000,00zł.
2. W związku z przystąpieniem w 2024 r. sołectw Moszczanka, Piorunkowice i Szybowice do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025” dokonuje się zwiększenia dochodów od Marszałka Województwa Opolskiego w kwocie 6.500,00zł dla każdego Sołectwa oraz od Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.300,00zł dla każdego Sołectwa. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków zabezpieczając wkład własny w kwocie 2.600,00zł dla każdego z Sołectw, tj.:
 - a) Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 w § 2320 o kwotę 1.300,00zł oraz w § 2710 o kwotę 6.500,00zł. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 10.400,00zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w Piorunkowicach”.
 - b) Zwiększenie planu dochodów w dziale 926 w § 6300 o kwotę 13.000,00zł oraz w § 6620 o kwotę 2.600,00zł. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 na realizację zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Moszczance” o kwotę 10.400,00zł oraz „Posadowienie wiaty przy boisku sportowym w Szybowicach” o kwotę 10.400,00zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
 - w dziale 750 w § 0970 o kwotę 8.770,42zł z wpływów różnych dochodów;
 - w dziale 758 w § 0950 o kwotę 34.926,00zł z odszkodowania TUV w Warszawie.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750 w § 2057, w § 2059 i w § 6257 o łączną kwotę 264.653,58zł z tytułu dotacji za zrealizowane zadania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz z Budżetu Państwa.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości w dziale 801 w § 0940 w ZSP w Rudziczce o kwotę 1.137,86zł i jednocześnie zwiększenia wydatków o tę samą kwotę na zakupy materiałów i wyposażenia w dziale 801 w rozdziale 80104.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 w § 2180 o kwotę 40.800,00zł ze środków Funduszu COVID-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 40.800,00zł z przeznaczeniem na zadanie „Dodatek gazowy”.
7. W związku z otrzymaniem darowizny w ramach konkursu Akademia Fundacji Banku Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0960 o kwotę 5.000,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 5.000,00zł na realizację projektu edukacyjnego przez zespół „Och! Klim-Ek” przy PSP nr 4 w Prudniku.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 855 w § 0920 o kwotę 5.000,00zł i w § 0940 o kwotę 25.000,00zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 30.000,00zł na zwroty tych świadczeń do Wojewody.
9. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego Sołectwa Dębowiec dokonuje się zmian w zaplanowanych zadaniach ze środków Funduszu Sołeckiego tj. odstępuje się od realizacji zadania pn. „Organizacja Dnia Rodziny w Sołectwie Dębowiec” w dziale 010 rozdziale 01095 w kwocie 6.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na wykonanie remontu drogi wewnętrznej we Wieszczynie w dziale 600 rozdziale 60017 w kwocie 6.000,00zł.
10. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego Sołectwa Wierzbiec dokonuje się zmian w zaplanowanych zadaniach ze środków Funduszu Sołeckiego poprzez zmniejszenie zadania pn. „Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Wierzbiec” w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 150,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Zakup namiotów dla Sołectwa Wierzbiec” w dziale 921 rozdziale 92109 w kwocie 150,00zł.
11. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 220.000,00zł na zapłatę za dokumentację projektową w zadaniu pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka”.
12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 12.100,00zł z przeznaczeniem na przeniesienie syreny elektronicznej wraz z pozostałymi urządzeniami sterującymi z budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na ul. Podgórznej na budynek PSP nr 1 w Prudniku.
13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 20.117,27zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego na Hali Obuwnik” w dziale 926 rozdziale 92601 w kwocie 20.117,27zł.
14. Dokonuje się zwiększenia wydatków Agencji Sportu i Promocji z przeznaczeniem na działania promocyjne i organizację wydarzeń sportowych w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 18.450,00zł oraz w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 50.000,00zł.