

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 marca 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, 232) 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 26 marca 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							
758		Różne rozliczenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 863,00	0,00	0,00	690 863,00	690 863,00
	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	690 863,00	0,00	0,00	690 863,00	690 863,00
926		Kultura fizyczna	8 206,00	8 191,00	0,00	15,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne			770 609,00	79 731,00	0,00	690 878,00	690 863,00
OGÓLEM DOCHODY			770 609,00	79 731,00	0,00	690 878,00	690 863,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem z tego												
				Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				w tym		w tym		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	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:										
1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki na zadania własne			770 609,00	222 346,00	1 000,00	216 346,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 263,00	0,00	0,00	0,00
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		-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		01095	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00									
2	Transport i łączność	600		252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne		60016	252 000,00	0,00								252 000,00			
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	5 000,00	0,00								5 000,00			
4	Działalność usługowa	710		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
5	Oświata i wychowanie	801		9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	9 040,00	9 040,00		9 040,00									
6	Pomoc społeczna	852		1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85295	1 641,00	1 641,00	1 641,00										
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00										

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Rodzina	855		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
	Świadczenie wychowawcze		85501	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		435 363,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 263,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	435 363,00	144 100,00		144 100,00						291 263,00			
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki		92116	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
11	Kultura fizyczna	926		8 206,00	8 206,00	0,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	950,00	950,00		950,00									
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	7 256,00	7 256,00		7 256,00									
	RAZEM			770 609,00	222 346,00	1 000,00	216 346,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 263,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2990 z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Prudnik” o kwotę 2.500,00zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości w dziale 801 w § 0750 z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Prudniku o kwotę 9.040,00zł i jednocześnie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na przycinkę 32 sztuk drzew przy PSP nr 4 w dziale 801 rozdziale 80101 o tę samą kwotę.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 855 w § 0920 o kwotę 10.000,00zł i w § 0940 o kwotę 50.000,00zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych wraz z odsetkami. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na zwroty tych świadczeń do Wojewody w dziale 855 w rozdziale 85501 o kwotę 10.000,00zł i w rozdziale 85502 o kwotę 50.000,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 6257 o kwotę 690.863,00zł z tytułu dotacji za zrealizowane zadanie 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"”.

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 8.206,00zł. Jednocześnie pozyskane środki przeznacza się na organizację imprez sportowych oraz naprawę uszkodzonego piłkochwytu na boisku ul. Traugutta w Prudniku w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 950,00zł, w rozdziale 92605 o kwotę 7.256,00zł.

6. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego Sołectwa Niemysłowice dokonuje się zmian w zaplanowanych zadaniach ze środków Funduszu Sołectkiego tj. odstępuje się od realizacji zadań: w dziale 010 rozdziale 01095 pn. „Organizacja dożynek gminno-wiejskich we wsi Niemysłowice” w kwocie 15.000,00zł, w dziale 900 rozdziale 90095 pn. „Remont przepustów we wsi Niemysłowice” w kwocie 15.000,00zł oraz pn. „Odnowienie przystanków autobusowych na terenie Sołectwa Niemysłowice” w kwocie 4.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zadania w dziale 010 rozdziale 01095 pn. „Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice” w kwocie 10.000,00zł oraz w dziale 600 rozdziale 60016 pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Niemysłowicach” w kwocie 24.000,00zł.

7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 1.641,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 1.641,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie 78.000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w

Prudniku” m.in. na inspektora nadzoru czy koszty odkupu starej infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic od Tauron Nowe Technologie.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie 150.000,00zł na zadanie pn. „Budowa drogi ul. Przemysłowej – etap VII”. Wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu jest niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 w kwocie 5.000,00zł na nowe zadanie pn. „Nabycie oraz zagospodarowanie działki nr 351/5, obręb Łąka Prudnicka o pow. 0,4800 ha”. Działka jest własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jej nieodpłatne przejęcie wymaga sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na komisje urbanistyczno-architektoniczną.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 na:

1) rozbiórkę trzech budynków w podwórzu posesji przy ul. Piastowskiej 23 w Prudniku o kwotę 150.000,00zł. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy dokonać rozbiórki budynków zagrażających bezpieczeństwu;

2) remont belek stropowych w lokalu komunalnym zlokalizowanym w budynku przy ul. Chrobrego 24 w Prudniku o kwotę 13.100,00zł;

3) zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku” o kwotę 291.263,00zł na roboty dodatkowe związane m.in. z wylewkami wyrównującymi stropy wszystkich kondygnacji oraz stropodachu, wzmocnieniem attyki dachu.

13. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia, a także wymianę uszkodzonego przeszklenia okna przeciwpożarowego.