

**Projekt**

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIV/886/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w planie wydatków budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 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 23 czerwca 2022 r.

**Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (w zł)**

**ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW**

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	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.
<b>Dochody związane z realizacją zadań własnych</b>							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 795 279,00</b>	<b>2 732 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 796,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 178 480,00	1 178 480,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	624 003,00	624 003,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 796,00	0,00	0,00	62 796,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 064,00</b>	<b>4 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>3 208 061,00</b>	<b>3 145 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 796,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)**

w zł

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem	z tego											
					Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>3 208 061,00</b>	<b>2 413 286,95</b>	<b>624 003,00</b>	<b>394 283,95</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 774,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>75 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	40 000,00	5 000,00		5 000,00						35 000,00			
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
<b>2</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>24 600,00</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>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cmentarze		71035	24 600,00	0,00								24 600,00			
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>185 380,00</b>	<b>185 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 380,00</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>
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	185 380,00	185 380,00		185 380,00									
<b>4</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	1 360 000,00	1 360 000,00						1 360 000,00					
<b>5</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>831 902,56</b>	<b>775 702,56</b>	<b>629 702,56</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe		80101	446 200,00	390 000,00	390 000,00							56 200,00			
	Przedszkola		80104	239 702,56	239 702,56	239 702,56										
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	146 000,00	146 000,00		146 000,00									

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		-4 981,56	-4 981,56	-5 699,56	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	-5 699,56	-5 699,56	-5 699,56										
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	718,00	718,00		718,00									
7	Rodzina	855		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze		85501	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		602 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Pozostała działalność		90095	600 000,00	0,00											600 000,00
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 121,95	29 121,95	0,00	-5 878,05	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	-15 878,05	-5 878,05		-5 878,05						-10 000,00			
	Muzea		92118	35 000,00	35 000,00			35 000,00								
10	Kultura fizyczna	926		93 038,05	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 974,05	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	93 038,05	4 064,00		4 064,00						88 974,05			
	<b>RAZEM</b>			<b>3 208 061,00</b>	<b>2 413 286,95</b>	<b>624 003,00</b>	<b>394 283,95</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 774,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>

## UZASADNIENIE

1. W związku z analizą budżetu dokonuje się zwiększenia dochodów planowanych do realizacji oraz zrealizowanych ponad planowane wielkości w dziale:

- 1) 700 w § 0690 o kwotę 10.400,00zł - z opłat, zaliczek na wycenę lokali mieszkalnych,
- 2) 750 w § 0750 o kwotę 4.600,00zł z najmu hali przez ASiP,
- 3) 756 w § 0360 o kwotę 20.000,00zł - z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- 4) 756 w § 0500 o kwotę 200.000,00zł - z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 5) 852 w § 0940 o kwotę 5.000,00zł - zwroty z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od oprocentowanych środków na rachunku bankowym oraz z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) za przeszłe okresy rozliczeniowe wraz z odsetkami w dziale 758 w § 0920 o kwotę 930.000,00zł oraz w § 0940 o kwotę 1.178.480,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2920 o kwotę 624.003,00zł w związku z decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 390.000,00zł i w rozdziale 80104 kwotę 234.003,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 6680 o kwotę 62.796,00zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i podlegają przekazaniu na dochody. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 75.096,00zł na realizację w tegorocznym budżecie zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej”. Przesunięcie terminu zakończenia zadania spowodowane jest uzyskaniem dofinansowania z Polskiego Ładu na realizację pierwszego etapu robót, którego celem jest wykonanie głównej płyty boiska oraz miejsc do lekkoatletyki. Pierwszy etap nie przewiduje wykonania budynku administracyjno-gospodarczego dlatego niezbędne jest zlecenie w obecnie projektowanej dokumentacji podziału na etapy.

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w ZSP w Moszczance w dziale 801 w § 0670 o kwotę 73.000,00zł i § 0690 o kwotę 73.000,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup środków żywności w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 146.000,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania przez SSM „Dąbrówka” w Prudniku w dziale 854 w § 0950 o kwotę 718,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 718,00zł na zakup materiałów na naprawę szkody.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w dziale 855 w § 0920 o kwotę 2.000,00zł oraz w § 0940 o kwotę 20.000,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 22.000,00zł tytułem zwrotu do Wojewody Opolskiego nienależnie pobranej dotacji dotyczącej świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 4.064,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów kształcenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 4.064,00zł na opłacenie szkoleń pracowników Agencji Sportu i Promocji.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 5.000,00zł oraz w rozdziale 70007 o kwotę 35.000,00zł na utrzymanie lokali gminnych i nieruchomości wspólnych.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 35.000,00zł na nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej dz. nr 362/11, obręb Łąka Prudnicka, w celu przebudowy drogi gminnej nr 797 - ul. Nowej w Łące Prudnickiej oraz budowę miejsc postojowych służących WDK.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 24.600,00zł na opracowanie dokumentacji zadania pn. "Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej".

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 185.380,00zł z przeznaczeniem m.in. na obsługę informatyczną, umowę na dostarczanie przesyłek listowych, podatek VAT.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków na obsługę długu w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 1.360.000,00zł w związku z podwyżkami stóp procentowych.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 56.200,00zł po otwarciu ofert na realizację zadania pn. „Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku”.

15. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach oświatowych poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 5.699,56zł i zwiększenie w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 5.699,56zł.

16. W związku z decyzją zebrania wiejskiego Sołectwa Niemysłowice dokonuje się zmian zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołectkiego poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 5.878,05zł w wyniku oszczędności w zadaniu pn. „Zakup namiotów okolicznościowych wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Niemysłowice”
- zmniejszenie wydatków majątkowych tj. odstąpienie od realizacji zadania pn. „Zakup kosiarki traktorka dla Sołectwa Niemysłowice” w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 10.000,00zł
- zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 2.000,00zł na zadanie pn. „Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice”
- zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Niemysłowice ” w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 13.878,05zł

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 600.000,00zł na wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku.

18. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 35.000,00zł z przeznaczeniem na udostępnienie i utrzymanie Galerii Hanny Bakuły „NO BA”