

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692) 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 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie przychodów budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w planie wydatków budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 17.400.331,76 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wysokości 7.720.092,58zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.570.239,18 zł,
 - 3) kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 6.110.000,00 zł.”;
- 5) § 18 pkt 1 lit. b uchwały otrzymuje brzmienie:

"b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prudnik w wysokości 6.110.000,00zł".

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 sierpnia 2022 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 wydat. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot. | | z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wydat. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot. | |
| Dochody związane z realizacją zadań własnych | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | -1 942,01 | -1 942,01 | 1 942,01 | 1 942,01 |
| | 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 | -1 942,01 | -1 942,01 | -1 942,01 | 0,00 | 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 | 1 942,01 | 0,00 | 0,00 | 1 942,01 | 1 942,01 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 729,00 | 6 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 270,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 459,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 74 661,21 | 46 802,87 | 0,00 | 27 858,34 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 192,57 | 5 192,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | 41 610,30 | 41 610,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 858,34 | 0,00 | 0,00 | 27 858,34 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 448,67 | 3 448,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 448,67 | 3 448,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 041,80 | 2 041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 041,80 | 2 041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 360,20 | 34 360,20 | 17 660,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 699,50 | 7 699,50 | 0,00 | 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 | 17 660,70 | 17 660,70 | 17 660,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 991,50 | 0,00 | 0,00 | 67 991,50 | 67 991,50 |
| | 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 | 67 991,50 | 0,00 | 0,00 | 67 991,50 | 67 991,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 691,06 | 6 691,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 691,06 | 5 691,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 269 423,44 | 166 631,59 | 15 718,69 | 102 791,85 | 69 933,51 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

| Klasyfikacja | Treść | Przychody |
|-------------------------------|---|----------------|
| ZMNIJSZENIA PRZYCHODÓW | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | -234,25 |
| OGÓLEM | | -234,25 |

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 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+16+17) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | Wydatki na zadania własne | | | 269 189,19 | 234 189,19 | 62 300,00 | 124 228,49 | 0,00 | 30 000,00 | 17 660,70 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | 01095 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Transport i łączność | 600 | | 16 963,00 | 16 963,00 | 0,00 | 16 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 16 963,00 | 16 963,00 | | 16 963,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 76 795,63 | 76 795,63 | 0,00 | 76 795,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 76 795,63 | 76 795,63 | | 76 795,63 | | | | | | | | | |
| 4 | Oświata i wychowanie | 801 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | 80195 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Pomoc społeczna | 852 | | 62 500,00 | 62 500,00 | 54 300,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zasiłki stałe | | 85216 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | 85295 | 57 500,00 | 57 500,00 | 54 300,00 | 3 200,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | -958,20 | -958,20 | 0,00 | -958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | 2 041,80 | 2 041,80 | | 2 041,80 | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | 85495 | -3 000,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 | | | | | | | | | |
| 7 | Rodzina | 855 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | |
| 8 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 16 197,70 | 16 197,70 | 8 000,00 | -9 463,00 | 0,00 | 0,00 | 17 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 90005 | 33 160,70 | 33 160,70 | 8 000,00 | 7 500,00 | | | 17 660,70 | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | 90095 | -16 963,00 | -16 963,00 | | -16 963,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (6+14+16+17) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------|---|------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 44 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 44 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | 35 000,00 | | | |
| 10 | Kultura fizyczna | 926 | | 5 691,06 | 5 691,06 | 0,00 | 5 691,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | 5 691,06 | 5 691,06 | | 5 691,06 | | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | 269 189,19 | 234 189,19 | 62 300,00 | 124 228,49 | 0,00 | 30 000,00 | 17 660,70 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 950 o kwotę 234,25zł w wyniku powstałych różnic kursowych na zadaniach z dofinansowaniem.
2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów na realizację projektu Cyfrowa Gmina w dziale 750 poprzez zmniejszenie dochodów bieżących w § 2057 o kwotę 1.942,01zł i zwiększenie dochodów majątkowych w § 6257 o kwotę 1.942,01zł.
3. W wyniku analizy budżetu Gminy dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale:
 - 1) 010 w § 0750 o kwotę 4.000,00zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie,
 - 2) 600 w § 0640 o kwotę 2.000,00zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących SPP,
 - 3) 754 w § 0870 o kwotę 5.000,00zł ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej,
 - 4) 756 w § 0350 o kwotę 5.270,00zł z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - 5) 756 w § 0460 o kwotę 1.459,00zł z opłaty eksploatacyjnej,
 - 6) 758 w § 0950 o kwotę 5.192,57zł z odszkodowań,
 - 7) 801 w § 0940 o kwotę 3.448,67zł z rozliczeń z poprzedniego roku,
 - 8) 900 w § 0950 o kwotę 7.699,50zł z tytułu kar umownych,
 - 9) 926 w § 0920 o kwotę 1.000,00zł z odsetek bankowych.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 758 w § 2030 o kwotę 41.610,30zł i w § 6330 o kwotę 27.858,34zł stanowiącej zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 0940 o kwotę 5.000,00zł ze zwrotów pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 5.000,00zł na zwrot świadczeń do Wojewody.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 2180 o kwotę 57.500,00zł na realizację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 57.500,00zł na realizację ww. zadania w ramach modułu I czyli codzienna pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0950 o kwotę 2.041,80zł z tytułu odszkodowań otrzymanych przez SSM "Dąbrówka" w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 2.041,80zł.
8. W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach projektu LIFE dokonuje się zwiększenia dochodów

bieżących w dziale 900 w § 2057 o kwotę 17.660,70zł i jednocześnie wydatków na wynagrodzenia gminnego koordynatora w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 17.660,70zł.

9. W związku z rozpoczęciem nowego, rocznego okresu realizacji programu Czyste Powietrze i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dokonuje się zwiększenia dochodów z WFOŚiGW w Opolu w dziale 900 w § 2460 o kwotę 9.000,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 15.500,00zł.

10. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 921 w § 6257 o kwotę 67.991,50zł za zrealizowane zadanie pn. „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki”.

11. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 5.691,06zł z umowy sponsoringu z ZEC Sp. z o.o. na dofinansowanie imprezy sportowej IX Memoriału im. Stanisława Szozdy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 5.691,06zł.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych w Sołectwie Rudziczka i na zadanie pn. „Pielęgnowanie tradycji wiejskich” - udział w prezentacji koron zniwnych na Dożynkach Gminno-Powiatowych.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 76.795,63zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do zasobu mienia gminy.

14. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków na zakup nagród dla uczniów szkół biorących udział w gminnych konkursach i wyjazdach na zawody sportowe poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 3.000,00zł i zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3.000,00zł.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 30.000,00zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

16. W wyniku zebrania wiejskiego Sołectwa Piorunkowice dokonuje się zmiany w ramach Funduszu Sołectkiego poprzez odstąpienie od realizacji zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy posesjach nr 27 -26 w Piorunkowicach” w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 16.963,00zł. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na nowe zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach" w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 16.963,00zł.

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup artykułów AGD dla Sołectwa Łąka Prudnicka w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 9.000,00zł.

18. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 35.000,00zł na zadanie pn. „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem nr 68 w Łące Prudnickiej”.