

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz. 39) 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 2025 r. poz. 337, 854) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/131/2024 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu na rok 2025 - w załączniku Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu na rok 2025 - 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 maja 2025 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
				dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
Dział	Paragraf				z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.		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							
010		Rolnictwo i łowiectwo	-3 087 500,00	0,00	0,00	-3 087 500,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 087 500,00	0,00	0,00	-3 087 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 939,00	34 939,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 939,00	29 939,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	165 992,73	175 305,33	157 390,00	-9 312,60	-9 312,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 915,33	17 915,33	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	157 390,00	157 390,00	157 390,00	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	-9 312,60	0,00	0,00	-9 312,60	-9 312,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 500,00	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			280 081,73	289 394,33	157 390,00	-9 312,60	-9 312,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 29 maja 2025 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			280 081,73	283 228,78	0,00	57 753,89	40 000,00	0,00	185 474,89	0,00	0,00	-3 147,05	-45 536,05	0,00	0,00
1	Rolnictwo i lowiectwo	010		-3 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 252 500,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	-3 252 500,00	0,00								-3 252 500,00			
2	Transport i łączność	600		129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne		60016	129 000,00	0,00								129 000,00			
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		27 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	27 939,00	0,00								27 939,00			
4	Oświata i wychowanie	801		221 487,84	217 423,89	0,00	32 253,89	0,00	0,00	185 170,00	0,00	0,00	4 063,95	4 063,95	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	19 200,00	19 200,00		19 200,00									
	Przedszkola		80104	194 483,42	190 419,47		5 249,47			185 170,00			4 063,95	4 063,95		
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	7 804,42	7 804,42		7 804,42									
5	Pomoc społeczna	852		7 776,89	7 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,89	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85295	7 776,89	7 376,89					7 376,89			400,00	400,00		
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85495	50 000,00	50 000,00		50 000,00									

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		3 289 000,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 500,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	3 252 500,00	0,00								3 252 500,00			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	0,00	-31 000,00		-31 000,00						31 000,00			
	Pozostała działalność		90095	36 500,00	6 500,00		6 500,00						30 000,00			
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
9	Kultura fizyczna	926		-232 622,00	-7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 072,00	0,00	0,00	-225 550,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	-175 550,00	0,00								-175 550,00			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	-57 072,00	-7 072,00					-7 072,00			-50 000,00	-50 000,00		
	RAZEM			280 081,73	283 228,78	0,00	57 753,89	40 000,00	0,00	185 474,89	0,00	0,00	-3 147,05	-45 536,05	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowrońskiego w Prudniku” poprzez przesunięcie planu dochodów w kwocie 3.087.500,00 oraz planu wydatków w kwocie 3.252.500,00zł z działu 010 rozdziału 01044 do działu 900 rozdziału 90001.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości oraz planowanych do zrealizowania:

- 1) w dziale 700 § 0690 o kwotę 5.000,00zł, w § 0970 o kwotę 2.000,00zł,
- 2) w dziale 758 w § 0920 o kwotę 29.150,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 700 w § 0970 o kwotę 27.939,00zł z tytułu odszkodowania Starostwa Powiatowego za przejęty grunt w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki pieszko-rowerowej od m. Prudnik, poprzez Dębowiec, do granicy państwa”.

4. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 27.939,00zł na nowe zadanie pn. „Odszkodowania za przejęte grunty w rejonie ul. Chrobrego”. Łączną wartość odszkodowań, w związku z prowadzoną inwestycją drogową, Starosta Prudnicki ustalił na kwotę 198.556,00zł, ich wypłata będzie następować w ramach posiadanych środków na odszkodowania.

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 § 0970 o kwotę 17.915,33zł z tytułu otrzymanych grantów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektów „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” przez ZSP w Szybowicach w kwocie 5.249,47zł oraz ZSP w Moszczance w kwocie 12.665,86zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia zgodnie z projektem w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 7.000,00zł, rozdziale 80104 o kwotę 5.249,47zł i rozdziale 80148 o kwotę 7.804,42zł.

6. W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku” dofinansowanego w ramach działania 2.1 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 9.312,60zł. Plan po zmianach wyniesie 713.687,40zł,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 157.390,00zł,
- 3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 185.170,00zł,
- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.063,95zł. Plan po zmianach wyniesie 857.063,95zł.

Łączenie plan wydatków po zmianach na ww. zadanie wyniesie 1.205.404,17zł w tym: na 2025r. wyniesie 1.042.233,95zł, a na 2026 r. to kwota 163.170,22zł.

7. W związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na realizację przedsięwzięcia pn. „EKOKLASA urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 2460 o kwotę 50.000,00zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85495 o tę samą kwotę.

8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00zł z zadania pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka”. Pozyskane środki przeznacza się na odbudowę rowu komunalnego stanowiącego kanał ulgi dla Potoku Dębowieckiego w miejscowości Łąka Prudnicka w dziale 900 rozdziale 90095 w kwocie 30.000,00zł.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 159.000,00zł na wykonanie dokumentacji rozbiórki i budowy nowego obiektu most drogowy nad rzeką Złoty Potok przy Cmentarzu w Moszczance.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 12.200,00zł na wykonanie podłączenia placówki ZSP w Szybowicach do sieci kanalizacyjnej.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 7.776,89zł na realizację projektu pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja”.

12. Dokonuje się zmiany klasyfikacji zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 900 rozdziale 90015 poprzez przesunięcie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zadaniach:

- 1) Wykonanie dokumentacji na montaż lamp przy ul. Jana Pawła II w Łące Prudnickiej o kwotę 8.000,00zł;
- 2) Montaż lamp przy ul. Jana Pawła II w Łące Prudnickiej o kwotę 23.000,00zł.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 6.500,00zł z przeznaczeniem na odnowienie powłok malarskich w budynku Szaletu Miejskiego przy ul. Jagiellońskiej (targowisko) w Prudniku.

14. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla POKiBP w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń WDK w Niemysłowicach oraz podłączenie WDK w Szybowicach do sieci kanalizacyjnej.

15. Dokonuje się w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 175.550,00zł pozostałych z zadań pn. „Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania „Odbudowa z przebudową kompleksu basenowego w Prudniku, związana z usuwaniem skutków powodzi” o kwotę 72.400,00zł oraz pn. „Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Odbudowa z rozbudową hali sportowej Obuwnik związanej z usuwaniem skutków powodzi" o kwotę 103.150,00 zł.

16. Dokonuje się w dziale 926 rozdziale 92605 zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 60.166,00zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Basket łączy”. Z powodu zamknięcia hali Obuwnik na ul. Łuczniczej w Prudniku zalanej w wyniku powodzi w 2024 r. ASiP odstępuje od realizacji zadania w 2025 r.

17. Przystępuje się przez ASiP do realizacji projektu „Aktywni razem 2” współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad, w ramach którego zostanie zrealizowanych 6 imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W związku z tym dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w 2025 r. w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie 53.094,00zł.

18. W związku z przyznaniem na sesji RM w dniu 27.03.2025 r. środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku na dofinansowanie doposażenia zakupu samochodu w kwocie 30.000,00zł dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zgodnie z podziałem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pomiędzy gminy na: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w Opolu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku na:

- doposażenie pojazdów uprzywilejowanych w kwocie 10.000,00zł
- dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 20.000,00zł.