

UCHWAŁA NR LXXX/656/2024
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1429) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.798.212zł.
Dochody majątkowe

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **52.275zł.**
/„Przebudowa dróg powiatowych nr 1613 O i nr 1205 O poprzez budowę i przebudowę chodnika w m. Śmicz”/

DZIAŁ 750.

Administracja publiczna

Rozdział 75095.

Pozostała działalność

§ 6257. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **364.080zł.**
/„Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego”/

§ 6259. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **79.920zł.**
/„Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego”/

DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia
Rozdział 85195.
Pozostała działalność

§ 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **400.000zł.**
/„Przebudowa dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Głogówku”/

Dochody bieżące

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Pozostała działalność

§ 0570. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **37.000zł.**

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **48.635zł.**

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę **32.000zł.**

Rozdział 75095.
Pozostała działalność

§ 2057. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **254.938zł.**
/„Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego”/

§ 2059. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **55.962zł.**
/„Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego”/

DZIAŁ 758.
Różne rozliczenia
Rozdział 75814.
Różne rozliczenia finansowe

§ 2100. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **71.402zł.**
/Fundusz pomocy - edukacja/

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

§ 2701. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **402.000zł.**
/„Europejski Prudnik”- III edycja Erasmus+/

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.250.000zł.
Dochody majątkowe

DZIAŁ 600.
Transport i łączność
Rozdział 60014.
Drogi publiczne powiatowe

§ 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1.250.000zł.**
/„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra-Rzepcze w miejscowości Kierpień”/

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2.493.712zł.
Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600.
Transport i łączność
Rozdział 60014.
Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki majątkowe o kwotę **102.275zł.**
/„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Prudnik poprzez Dębowiec do granicy państwa” - studium wykonalności-50.000zł./
/„Przebudowa dróg powiatowych nr 1613 O i nr 1205 O poprzez budowę i przebudowę chodnika w m. Śmicz”-52.275zł./

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

- Wydatki majątkowe o kwotę **400.000zł.**
/Przebudowa i adaptacja pomieszczeń kotłowni/SP/

Rozdział 75095.
Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę **444.000zł.**
Wydatki majątkowe
/„Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego”/

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe o kwotę **65.000zł.**
/„Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku”- PFU+studium wykonalności - 45.000zł./
/„Budowa dźwigu osobowego i platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z przebudową budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Prudniku”- dokumentacja - 20.000zł./

DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia
Rozdział 85195.
Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe o kwotę **450.000zł.**
/„Przebudowa dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Głogówku”/
Wydatki bieżące

DZIAŁ 700.
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące o kwotę **72.305zł.**
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 72.305zł.

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

- Wydatki bieżące o kwotę **42.000zł.**
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 42.000zł.

Rozdział 75095.
Pozostała działalność

- Wydatki bieżące o kwotę **330.900zł.**
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 20.000zł.
wydatki ze środków europejskich 310.900zł.
/„Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego”-310.900zł./

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

- Wydatki bieżące o kwotę **7.056,40zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 7.056,40zł.

Rozdział 80105.
Przedszkola specjalne

- Wydatki bieżące o kwotę **121,81zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 121,81zł.

Rozdział 80115.
Technika

- Wydatki bieżące o kwotę **40.062,13zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 40.062,13zł.

Rozdział 80117.
Branżowe szkoły I i II stopnia

- Wydatki bieżące o kwotę **4.197,86zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 4.197,86zł.

Rozdział 80120.
Licea ogólnokształcące

- Wydatki bieżące o kwotę **2.743,66zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 2.743,66zł.

Rozdział 80134.
Szkoły zawodowe specjalne

- Wydatki bieżące o kwotę **277,85zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 277,85zł.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność

- Wydatki bieżące o kwotę **503.724,40zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 1.224,40zł.
wydatki ze środków europejskich 502.500zł.
*/„Europejski Prudnik”- III edycja Erasmus+/
/WTZ/*

DZIAŁ 853.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- Wydatki bieżące o kwotę **13.330zł.**
w tym: dotacje i subwencje 13.330zł.
/WTZ/

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- Wydatki bieżące o kwotę **3.115,77zł.**
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 3.115,77zł.

Rozdział 85410.

Internaty i bursy szkolne

- Wydatki bieżące o kwotę **12.602,12zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki 12.602,12zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.657.871zł.

Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki majątkowe o kwotę **3.582.871zł.**
w tym: wydatki ze środków europejskich 3.462.871zł.
*/„Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- Starowice”
etap 3-120.000zł./*
*/„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra-Rzeczce
w miejscowości Kierpień”-3.462.871zł./*

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Rozdział 60004.

Lokalny transport zbiorowy

- Wydatki bieżące o kwotę **30.000zł.**
w tym: dotacje i subwencje 30.000zł.

DZIAŁ 801.

Oświata i wychowanie

Rozdział 80117.

Branżowe szkoły I i II stopnia

- Wydatki bieżące o kwotę **45.000zł.**
w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 45.000zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się przychody budżetu §903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.112.371zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu §952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 400.000zł.

3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2024 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Prudniku kredytów i pożyczek do wysokości 7.019.274zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł. (na bieżącą działalność).

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2024 r.”:

- 1) wprowadza się projekt nr 1.3 (wydatki majątkowe) i nr 2.4 (wydatki bieżące) "Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego" do realizacji w latach 2024-2025 na kwotę ogółem 849.800zł., w tym: w roku 2024 na kwotę 754.900zł., w roku 2025 na kwotę 94.900zł.;
- 2) wprowadza się projekt 2.5 (wydatki bieżące) "Europejski Prudnik" - III edycja Erasmus+ o kwotę ogółem 502.500zł., w tym w roku 2024 o kwotę 502.500zł.
- 3) zmniejsza się projekt 1.2 (wydatki majątkowe) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra-Rzeczce w miejscowości Kierpień” o kwotę ogółem 3.462.871zł., w tym w roku 2024 o kwotę 3.462.871zł.

2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Józef Janeczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/656/2024
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody (w zł.)	Rozchody (w zł.)
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	627.164	x
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.055.054	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.500.000	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.392.110	x
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	3.746.774
	O G Ó Ł E M	8.574.328	3.746.774

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/656/2024
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
630		Turystyka	8.000
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	8.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Turystyka i krajoznawstwo/</i>	8.000
750		Administracja publiczna	17.000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	17.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Inicjatywa lokalna -6.000/ /Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – 4.500/ /Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 6.500/</i>	17.000
755		Wymiar sprawiedliwości	68.245
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	68.245
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/</i>	68.245
851		Ochrona zdrowia	2.500
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.500
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza/</i>	2.500
852		Pomoc społeczna	313.000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	313.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej- DPS Grabina/</i>	313.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190.700
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	187.200
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Warsztaty Terapii Zajęciowej/</i>	187.200
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	3.500
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych/</i>	3.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	22.000

		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego/</i>	22.000
926		Kultura fizyczna	120.000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.000</i>
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>/Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej/- 45.000</i> <i>/Rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego/- 75.000</i>	120.000
		Ogółem	741.450

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/656/2024
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
(art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych i pozost. środków	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki, w zł.										
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE**	wydatki razem	2024 r.									
								z tego					z tego				
								źródła finansowania:					źródła finansowania:				
								wydatki razem	pożyczki i kredyty razem	dotacja celowa	pozostałe środki własne***	wydatki razem	prefinansowanie ze śr.własnych	dotacja celowa	kredyt na prefinansowanie	pozostałe	
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe ogółem			627 000	116 520	510 480	627 000	116 520	36 600	79 920	0	510 480	0	364 080	146 400	0	
1.1	INTERREG-Czechy - Polska 2021-2027, Priorytet 4- Współpraca instytucji i mieszkańców																
	<i>Rozwój kształcenia technicznego-współpraca instytucji</i>		80195	183 000	36 600	146 400	183 000	36 600	36 600	0	0	146 400	0	0	146 400	0	
	2024			183 000	36 600	146 400	183 000	36 600	36 600			146 400			146 400		
1.2	EFR PROW na lata 2014-2020																
	<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra- Rzepcze w m. Kierpień</i>		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.3	Fundusz Europejski Rozwój Cyfrowy 2021- 2027																
	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego		75095	444 000	79 920	364 080	444 000	79 920	0	79 920	0	364 080	0	364 080	0	0	0
	2024			444 000	79 920	364 080	444 000	79 920		79 920		364 080		364 080			
II	Wydatki bieżące ogółem			2 558 486	294 182	2 264 304	1 701 464	146 922	90 960	55 962	0	1 554 542	0	1 201 338	353 204	0	0
2.1	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Prioritytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów																
	Rozwój kształcenia technicznego- współpraca instytucji		80195	690 310	138 062	552 248	315 880	63 176	63 176	0	0	252 704	0	0	252 704	0	0
	2023			0	0	0	0	0				0					
	2024			315 880	63 176	252 704	315 880	63 176	63 176			252 704			252 704		
	2025			213 485	42 697	170 788											
	2026			160 945	32 189	128 756											
2.2	Erazmus +																
	Europejski Prudnik II		80195	373 600	0	373 600	373 600	0			0	373 600		373 600			
	2024			373 600	0	373 600	373 600	0				373 600		373 600			
2.3	KPO A3.1.1 - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji																
	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie		80195	586 276	83 076	503 200	0	27 784	27 784	0	0	170 800	0	170 800	0	0	0
	2023			105 852	16 652	89 200	0	0				0					
	2024			198 584	27 784	170 800	198 584	27 784	27 784			170 800	0	170 800	0	0	0
	2025			153 320	19 320	134 000											
	2026			128 520	19 320	109 200	0	0				0					
2.4	Fundusz Europejski Rozwój Cyfrowy 2021- 2027																
	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Prudnickiego		75095	405 800	73 044	332 756	310 900	55 962	0	55 962	0	254 938	0	254 938	0	0	0

			310 900	55 962	254 938	310 900	55 962		55 962		254 938		254 938		
			94 900	17 082	77 818										
2.5	Erazmus +														
	<i>Europejski Prudnik III</i>	80195	502 500	0	502 500	502 500	0			0	502 500	0	402 000	100 500	0
			502 500	0	502 500	502 500	0				502 500		402 000	100 500	
	OGÓLEM (I+II)	X	3 185 486	410 702	2 774 784	2 328 464	263 442	127 560	135 882	0	2 065 022	0	1 565 418	499 604	0