

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 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 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 133.203.891,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110.776.533,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.427.358,36 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 144.502.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.612.365,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.889.634,24 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 11.298.108,20 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 3.654.000,00zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.644.108,20 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 14.328.108,20 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.030.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.300.932,00 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 720.932,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000,00 zł,

c) opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 200.000,00 zł,

d) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 13.717.152,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Prudnik w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Prudnik do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późniejszymi zmianami) - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, w tym likwidacji wydatków majątkowych i utworzenia nowych wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) zmniejszania wykonania wydatków o kwoty zwrotów wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym;
- 10) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

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 wyd. na realizację zad.		z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad.	
				finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.		UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.	
Dochody związane z realizacją zadań własnych							
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	978 684,36	316 300,00	0,00	662 384,36	662 384,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	0,00	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	352 455,36	0,00	0,00	352 455,36	352 455,36
	6258	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	309 929,00	0,00	0,00	309 929,00	309 929,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 312 273,00	1 031 200,00	0,00	9 281 073,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	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	903 700,00	903 700,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 773 973,00	0,00	0,00	5 773 973,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	772 131,00	548 664,00	517 964,00	223 467,00	223 467,00
	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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	490 339,00	490 339,00	490 339,00	0,00	0,00
	2059	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	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	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	205 603,00	0,00	0,00	205 603,00	205 603,00
	6259	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	17 864,00	0,00	0,00	17 864,00	17 864,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 208 626,00	40 208 626,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 853 989,00	18 853 989,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	949 617,00	949 617,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 063 000,00	15 063 000,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243 230,00	2 243 230,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 450,00	223 450,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	36 821 269,32	36 821 269,32	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404 274,32	404 274,32	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	22 445 116,00	22 445 116,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	12 980 942,00	12 980 942,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	690 937,00	690 937,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 884 279,00	3 584 279,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 701,00	248 701,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 178 235,00	1 178 235,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 052 398,00	1 052 398,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 250,00	941 250,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	3 691 468,12	3 691 468,12	241 233,12	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	461 363,00	461 363,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 922,00	216 922,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00
	2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 055,12	194 055,12	194 055,12	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	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	47 178,00	47 178,00	47 178,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	574 400,00	574 400,00	100 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	303 903,00	303 903,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 003,00	86 003,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 099 600,00	9 007 100,00	0,00	2 092 500,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507 000,00	1 507 000,00	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	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 500,00	0,00	0,00	2 092 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 280,00	0,00	0,00	819 280,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 280,00	0,00	0,00	819 280,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 754 826,00	706 172,00	128 872,00	9 048 654,00	48 654,00
	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	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	121 712,00	121 712,00	121 712,00	0,00	0,00
	2059	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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	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	45 951,00	0,00	0,00	45 951,00	45 951,00

	6259	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	2 703,00	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
Razem dochody własne			119 466 739,80	97 039 381,44	988 069,12	22 427 358,36	1 234 505,36
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi przepisami							
750		Administracja publiczna	416 199,00	416 199,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 199,00	416 199,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 401 771,00	1 401 771,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 401 771,00	1 401 771,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 893 900,00	11 893 900,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 893 900,00	11 893 900,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na realizację zadań zleconych			13 717 152,00	13 717 152,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			133 203 891,80	110 776 533,44	988 069,12	22 427 358,36	1 234 505,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na 2023 rok
Wydatki budżetu Gminy Prudnik

w zł

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	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+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki na zadania własne			130 679 548,00	101 789 913,76	53 684 149,24	30 959 280,22	8 763 566,00	4 419 562,00	763 356,30	3 200 000,00	0,00	28 889 634,24	1 454 212,51	0,00	0,00		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 529 258,74	104 258,74	0,00	104 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Izby rolnicze		01030	44 000,00	44 000,00		44 000,00											
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	1 425 000,00	0,00								1 425 000,00					
	Pozostała działalność		01095	60 258,74	60 258,74		60 258,74											
2	Transport i łączność	600		8 669 513,30	1 077 409,36	0,00	1 077 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 103,94	1 400 000,00	0,00	0,00		
	Lokalny transport zbiorowy		60004	400 000,00	400 000,00		400 000,00											
	Drogi publiczne gminne		60016	7 902 103,94	310 000,00		310 000,00						7 592 103,94	1 400 000,00				
	Drogi wewnętrzne		60017	127 409,36	127 409,36		127 409,36											
	Płatne Parkowanie		60019	230 000,00	230 000,00		230 000,00											
	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		2 744 559,00	1 094 559,00	0,00	1 094 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 016 059,00	1 016 059,00		1 016 059,00											
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	1 728 500,00	78 500,00		78 500,00						1 650 000,00					
4	Działalność usługowa	710		471 051,00	336 120,00	2 000,00	334 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 931,00	0,00	0,00	0,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	106 120,00	106 120,00	2 000,00	104 120,00											
	Cmentarze		71035	364 931,00	230 000,00		230 000,00						134 931,00					
5	Administracja publiczna	750		12 003 086,04	11 948 873,53	8 947 820,24	2 574 274,00	0,00	319 900,00	106 879,29	0,00	0,00	54 212,51	54 212,51	0,00	0,00		
	Urzędy wojewódzkie		75011	380 600,00	380 600,00	380 600,00												
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	229 000,00	229 000,00		2 000,00		227 000,00									

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	8 769 512,04	8 715 299,53	6 975 220,24	1 643 200,00		28 000,00	68 879,29			54 212,51	54 212,51		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	905 500,00	905 500,00	422 000,00	482 000,00		1 500,00							
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	1 284 474,00	1 284 474,00	1 170 000,00	111 074,00		3 400,00							
	Pozostała działalność		75095	434 000,00	434 000,00		336 000,00		60 000,00	38 000,00						
6	Obrona narodowa	752		1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa		75224	1 100,00	1 100,00		100,00		1 000,00							
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		913 752,00	913 752,00	560 820,00	279 932,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	321 812,00	321 812,00	54 700,00	215 112,00		52 000,00							
	Obrona cywilna		75414	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Straż gminna (miejska)		75416	490 500,00	490 500,00	454 500,00	15 000,00		21 000,00							
	Zarządzanie kryzysowe		75421	64 540,00	64 540,00	51 620,00	12 920,00									
	Pozostała działalność		75495	34 900,00	34 900,00		34 900,00									
8	Obsługa długu publicznego	757		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	3 200 000,00	3 200 000,00						3 200 000,00					
9	Różne rozliczenia	758		1 491 932,00	1 391 932,00	720 932,00	670 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 490 932,00	1 390 932,00	720 932,00	670 000,00						100 000,00			
10	Oświata i wychowanie	801		44 026 165,00	43 906 165,00	33 816 748,00	6 398 112,00	3 296 043,00	395 262,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	21 071 609,00	20 951 609,00	16 638 100,00	1 783 509,00	2 290 000,00	240 000,00				120 000,00			
	Przedszkola		80104	10 117 560,00	10 117 560,00	8 451 160,00	1 096 400,00	470 000,00	100 000,00							
	Świetlice szkolne		80107	1 291 100,00	1 291 100,00	1 232 000,00	57 100,00		2 000,00							
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	5 251 833,00	5 251 833,00	2 671 700,00	2 564 133,00		16 000,00							

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	974 034,00	974 034,00	517 838,00	129 971,00	322 583,00	3 642,00							
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	4 758 939,00	4 758 939,00	4 197 823,00	331 036,00	213 460,00	16 620,00							
	Pozostała działalność		80195	211 090,00	211 090,00	108 127,00	85 963,00		17 000,00							
11	Ochrona zdrowia	851		2 608 000,00	708 000,00	143 100,00	411 900,00	152 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii		85153	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 584 000,00	684 000,00	143 100,00	389 900,00	150 000,00	1 000,00				1 900 000,00			
	Pozostała działalność		85195	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
12	Pomoc społeczna	852		11 493 864,01	11 493 864,01	4 206 264,00	3 616 490,00	25 000,00	3 280 510,00	365 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00									
	Ośrodki wsparcia		85203	776 240,00	776 240,00	363 854,00	409 876,00		2 510,00							
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	66 300,00	66 300,00		66 300,00									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	85 200,00	85 200,00		85 200,00									
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	1 300 000,00	1 300 000,00		10 000,00		1 290 000,00							
	Dodatki mieszkaniowe		85215	850 000,00	850 000,00				850 000,00							

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Zasiłki stałe		85216	949 600,00	949 600,00		1 600,00		948 000,00							
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 339 302,00	2 339 302,00	2 027 500,00	280 302,00		31 500,00							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 800 658,00	1 800 658,00	1 695 000,00	94 658,00		11 000,00							
	Pomoc w zakresie dożywiania		85230	80 000,00	80 000,00				80 000,00							
	Pomoc dla cudzoziemców		85231	270 055,12	270 055,12					270 055,12						
	Pozostała działalność		85295	376 508,89	376 508,89	119 910,00	68 554,00	25 000,00	67 500,00	95 544,89						
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		137 942,00	137 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	137 942,00	137 942,00					137 942,00						
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 336 169,00	1 336 169,00	698 934,00	325 627,00	128 523,00	53 000,00	130 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	96 779,00	96 779,00	64 116,00	4 140,00	28 523,00								
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	41 000,00	41 000,00				41 000,00							
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	10 800,00	10 800,00				10 800,00							
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	942 505,00	942 505,00	634 818,00	306 487,00		1 200,00							
	Pozostała działalność		85495	245 085,00	245 085,00		15 000,00	100 000,00		130 085,00						
15	Rodzina	855		2 867 891,00	2 737 891,00	1 739 331,00	447 670,00	285 000,00	265 890,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze		85501	4 900,00	4 900,00		4 900,00									
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	222 876,00	222 876,00	143 000,00	78 876,00		1 000,00							
	Wspieranie rodziny		85504	251 045,00	251 045,00	239 021,00	10 724,00		1 300,00							
	Rodziny zastępcze		85508	260 000,00	260 000,00				260 000,00							
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	260 000,00	260 000,00		260 000,00									

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	500,00	500,00		500,00									
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	1 868 570,00	1 738 570,00	1 357 310,00	92 670,00	285 000,00	3 590,00				130 000,00			
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		17 555 297,74	12 134 774,74	565 200,00	11 516 724,74	30 000,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	5 420 523,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	7 155 000,00	7 105 000,00	554 000,00	6 551 000,00						50 000,00			
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 401 500,00	1 401 500,00		1 401 500,00									
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	548 737,01	548 737,01		548 737,01									
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	108 108,00	108 108,00	11 200,00	44 058,00	30 000,00		22 850,00						
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 530 823,00	1 010 300,00		1 010 300,00						2 520 523,00			
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
	Pozostała działalność		90095	4 481 129,73	1 631 129,73		1 631 129,73						2 850 000,00			
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 955 175,17	4 092 311,38	0,00	45 311,38	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 863,79	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 188 175,17	2 325 311,38		45 311,38	2 280 000,00					862 863,79			
	Biblioteki		92116	880 000,00	880 000,00			880 000,00								
	Muzea		92118	880 000,00	880 000,00			880 000,00								
	Pozostała działalność		92195	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
18	Kultura fizyczna	926		14 674 792,00	5 174 792,00	2 283 000,00	2 062 792,00	800 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	13 257 977,00	3 757 977,00	1 838 000,00	1 895 977,00		24 000,00				9 500 000,00			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 416 815,00	1 416 815,00	445 000,00	166 815,00	800 000,00	5 000,00							

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydatki na zadania zlecone ustawami			13 717 152,00	13 717 152,00	2 745 448,00	508 908,00	0,00	10 462 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Administracja publiczna	750		416 199,00	416 199,00	416 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	416 199,00	416 199,00	416 199,00										
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	5 282,00	5 282,00	5 282,00										
3	Pomoc społeczna	852		1 401 771,00	1 401 771,00	1 183 338,00	210 637,00	0,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia		85203	1 396 800,00	1 396 800,00	1 183 338,00	210 562,00		2 900,00							
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 971,00	4 971,00		75,00		4 896,00							
4	Rodzina	855		11 893 900,00	11 893 900,00	1 140 629,00	298 271,00	0,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	11 625 800,00	11 625 800,00	1 140 629,00	30 171,00		10 455 000,00							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	268 100,00	268 100,00		268 100,00									
III	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt		90013	85 300,00	85 300,00			85 300,00								
2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki		92116	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
	RAZEM			144 502 000,00	115 612 365,76	56 429 597,24	31 468 188,22	8 868 866,00	14 882 358,00	763 356,30	3 200 000,00	0,00	28 889 634,24	1 454 212,51	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na 2023 rok
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
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 ustawami	10 509 258,31	
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	164 849,89	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 654 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 030 000,00
OGÓLEM		14 328 108,20	3 030 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	416 199,00	416 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 199,00	416 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 199,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 282,00	5 282,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 282,00	5 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 282,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 418,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108,25
852			Pomoc społeczna	1 401 771,00	1 401 771,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 396 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 165,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4260	Zakup energii		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 838,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 114,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 971,00	4 971,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 971,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00
	855		Rodzina	11 893 900,00	11 893 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 625 800,00	11 625 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 625 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 454 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		882 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		376,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 100,00	268 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		268 100,00
OGÓLEM				13 717 152,00	13 717 152,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (w zł)	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 145 300,00	
Dotacje podmiotowe					4 060 000,00	
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z tego:				3 180 000,00	
	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 690 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	590 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	880 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					20 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	880 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe					85 300,00	
1.	Gmina Nysa	900	90013	2310	85 300,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 723 566,00	
Dotacje podmiotowe					3 324 566,00	
1.	Publiczne szkoły stowarzyszeniowe prowadzone przez inny organ niż jst ^{*)}	801	80101	2590	2 290 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80150	2590	213 460,00	
2.	Niepubliczne przedszkola ^{*)}	801	80104	2540	300 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80149	2540	322 583,00	
		854	85404	2540	28 523,00	
3.	Publiczne stowarzyszeniowe przedszkola prowadzone przez inny organ niż jst ^{*)}	801	80104	2590	170 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej

Dotacje celowe					1 399 000,00	
1.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	150 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
2.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85195	2360	2 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
3.	Dotacja udzielana na wniosek	852	85295	2360	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
4.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	100 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5.	Dotacja udzielana na wniosek *)	855	85516	2830	285 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki prorodzinnej
6.	Dotacja udzielana na wniosek	900	90005	2580	30 000,00	dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r.
7.	Dotacja udzielana na wniosek	921	92195	2360	7 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
8.	Dotacja udzielana na wniosek	926	92605	2360	800 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
OGÓLEM DOTACJE					8 868 866,00	

*) Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej ilości dzieci wg stanu na 1-szy dzień każdego miesiąca

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2023

w zł

Lp.	Dział / rozdział	Nazwa zadania	OGÓLEM	Źródła finansowania		
				Środki z budżetu gminy	Środki zewnętrzne (BP, UE i in.)	Środki Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7
1.	010/ 01044	Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	1 425 000,00	793 760,69	631 239,31	0,00
2.	600/ 60016	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	1 400 000,00	1 253 389,38	146 610,62	0,00
3.	600/ 60016	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	5 478 019,00	200 000,00	5 278 019,00	0,00
4.	600 /60016	Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku	714 084,94	714 084,94	0,00	0,00
5.	700/ 70007	Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej	1 650 000,00	165 000,00	1 485 000,00	0,00
6.	710/ 71035	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej (dokumentacja)	134 931,00	134 931,00	0,00	0,00
7.	750/ 75023	Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz zakup i montaż planów tyflograficznych	54 212,51	21 926,09	32 286,42	0,00
8.	758/ 75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9.	801/ 80101	Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
10.	851/ 85154	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	1 900 000,00	600 000,00	1 300 000,00	0,00
11.	855/ 85516	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Prudniku (dokumentacja)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
12.	900/ 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13.	900/ 90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku	2 478 523,00	386 023,00	2 092 500,00	0,00
14.	900/ 90015	Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka - II etap	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
15.	900/ 90015	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbiec	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
16.	900/ 90095	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
17.	900/ 90095	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce - III etap	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
18.	900/ 90095	Modernizacja wieży widokowej na Koziej Górze w Prudniku (dokumentacja)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
19.	921/ 92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach	836 000,00	16 720,00	819 280,00	0,00
20.	921/ 92109	Budowa wiaty przy WDK w Mieszkowicach	22 863,79	0,00	0,00	22 863,79
21.	921/ 92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę WDK we Wierzbcu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
22.	926/ 92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku	9 500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	0,00
RAZEM			28 889 634,24	5 305 835,10	23 484 935,35	98 863,79

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2023 rok do sfinansowania z Funduszu Soleckiego

w zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 21.02.2014 r. o funduszu soleckim	
	Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo	Dział /Rozdział /§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Czyżowice	010/01095/§ 4300	Organizacja dożynek gminnych w Czyżowicach	8 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Czyżowice	2 000,00	0,00
		921/92109/§ 4210	Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej do WDK w Czyżowicach	2 000,00	0,00
		921/92109/§ 4270	Remont kuchni w WDK w Czyżowicach	10 000,00	0,00
	24 811,38	921/92109/§ 4300	Uzupełnienie ogrodzenia przy WDK w Czyżowicach	2 811,38	0,00
2.	Dębowiec	010/01095/§ 4300	Organizacja dożynek wiejskich w Sołectwie Dębowiec	6 200,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec	500,00	0,00
		900/90095/§ 4210	Zakup lamp oświetleniowych do namiotów dla Sołectwa Dębowiec	1 106,79	0,00
		14 806,79	900/90095/§ 4210	Zakup namiotów okolicznościowych dla Sołectwa Dębowiec	7 000,00
3.	Łąka Prudnicka	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Łąka Prudnicka	3 000,00	0,00
		600/60017/§ 4300	Transport kruszywa kamiennego do remontu dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Łąka Prudnicka	1 000,00	0,00
		754/75412/§ 4210	Zakup motopompy dla OSP Łąka Prudnicka	5 500,00	0,00
		754/75412/§ 4210	Zakup zestawu narzędziowego do ratowania mienia mieszkańców Sołectwa Łąka Prudnicka	6 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka	2 000,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka - II etap	0,00	31 500,00
		900/90095/§ 4210	Zakup materiałów do remontu urządzeń komunalnych na terenie Sołectwa Łąka Prudnicka	522,94	0,00
		50 022,94	921/92109/§ 4210	Zakup materiałów papierniczych i środków czystości do WDK w Łące Prudnickiej	500,00
4.	Mieszkowice	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Mieszkowice	5 000,00	0,00
		010/01095/§ 4300	Akcja Lato w WDK Mieszkowice	1 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice	1 200,00	0,00
		30 063,79	921/92109/§ 6050	Budowa wiaty przy WDK w Mieszkowicach	0,00

5.	Moszczanka	600/60017/§ 4270	Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574) - II etap	40 000,00	0,00
		600/60017/§ 4300	Transport kruszywa kamiennego do remontu dróg gminnych wewnętrznych na terenie Sołectwa Moszczanka	3 500,00	0,00
		754/75412/§ 4270	Modernizacja remizy OSP w Moszczance, w której znajduje się świetlica (etap II)	4 000,00	0,00
	50 022,94	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka	2 522,94	0,00
6.	Niemysłowice	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice	6 000,00	0,00
		600/60017/§ 4270	Modernizacja dróg transportu rolnego w Sołectwie Niemysłowice	30 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice	2 668,19	0,00
	39 668,19	900/90095/§ 4270	Wymiana rynien na wiacie rekreacyjnej przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	1 000,00	0,00
7.	Piorunkowice	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Piorunkowice	2 000,00	0,00
		600/60017/§ 4270	Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach	17 909,36	0,00
		20 409,36	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Piorunkowice	500,00
8.	Rudziczka	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Rudziczka	5 000,00	0,00
		754/75412/§ 4270	Remont i doposażenie budynku OSP w Rudziczce, w której znajduje się świetlica wiejska	8 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka	2 022,94	0,00
		900/90095/§ 4300	Zakup urządzeń komunalnych do zagospodarowania działki 757/2 w Rudziczce	5 000,00	0,00
	50 022,94	900/90095/§ 6050	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce - III etap	0,00	30 000,00
9.	Szybowice	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice	10 000,00	0,00
		600/60017/§ 4270	Utwardzenie drogi transportu rolnego we wsi Szybowice	35 000,00	0,00
		50 022,94	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Szybowice	5 022,94
10.	Wierzbic	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Wierzbic	3 558,74	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Wierzbic	1 000,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbic	0,00	10 500,00
	19 058,74	921/92109/§ 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę WDK we Wierzbicu	0,00	4 000,00
RAZEM				250 046,22	98 863,79
				348 910,01	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na 2023 rok
Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 1

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00

Plan wydatków sfinansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 2

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				1 378 000,00
851			Ochrona zdrowia	684 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 320,00

852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
855			Rodzina	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Paragraf		
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	600 000,00

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				22 000,00
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
851			Ochrona zdrowia	22 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				1 400 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Tabela nr 1

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

Tabela nr 2

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 155 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 105 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 105 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 551 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	50 000,00
RAZEM WYDATKI			7 155 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Dochody budżetu Gminy Prudnik z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	520 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	107 350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 300,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r.</i>	30 000,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 3) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 850,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	43 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00
RAZEM			751 350,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane na 2023 rok

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela nr 1

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody
		§ 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 ustawami	9 909 258,31

Tabela nr 2

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 239,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	631 239,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	631 239,31
			Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	631 239,31
600			Transport i łączność	5 278 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 278 019,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 278 019,00
			Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	5 278 019,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 700 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	2 700 000,00
RAZEM WYDATKI				9 909 258,31

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela nr 3

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 485 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00
			Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej	1 485 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 092 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku	2 092 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 280,00
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach	819 280,00
926			Kultura fizyczna	9 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku	9 000 000,00
RAZEM DOCHODY				13 396 780,00

Tabela nr 4

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 485 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00
			Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej	1 485 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 092 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 092 500,00
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku	2 092 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 280,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	819 280,00
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach	819 280,00
926			Kultura fizyczna	9 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku	9 000 000,00
RAZEM WYDATKI				13 396 780,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	85 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	85 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 300,00
			Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		85 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna		20 000,00
OGÓLEM				20 000,00	105 300,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023
Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące
750			Administracja publiczna	3 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 353,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 353,00
852			Pomoc społeczna	70 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 227,00
		0830	Wpływy z usług	70 227,00
855			Rodzina	386 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 500,00
OGÓLEM				460 380,00

INFORMACJA

opisowa dotycząca autokorekty uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 rok

Budżet na 2023 rok opiewa na kwotę 147.532.000,00zł.

z tego: dochody na kwotę 133.203.891,80zł
przychody na kwotę 14.328.108,20zł
oraz wydatki na kwotę 144.502.000,00zł
rozchody na kwotę 3.030.000,00zł.

Budżet na 2023 rok, w porównaniu z projektem budżetu na 2023 rok został zmieniony, zgodnie z przedłożoną tabelą nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Projekt budżetu na 2023 r.	115.565.365,76	28.744.634,24	144.310.000,00
Autokorekta	47.000,00	145.000,00	192.000,00
Budżet na 2023 r.	115.612.365,76	28.889.634,24	144.502.000,00

Zmian w dochodach, przychodach i wydatkach dokonano po analizie Burmistrza Prudnika z wydziałami Urzędu Miejskiego w Prudniku i jednostkami budżetowymi oraz wnioskami Radnych.

Zakres zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej” dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - tabela nr 1.

Tabela nr 1

DOCHODY			
Zwiększenia dział/§		Zmniejszenia dział/§	
852/§ 2077 Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	194.055,12	852/§ 2057 Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	-194.055,12
RAZEM zwiększenia	194.055,12	RAZEM zmniejszenia	-194.055,12

Zakres zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki budżetu Gminy Prudnik” zestawiono w poniższej tabeli nr 2.

WYDATKI			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
010/01044/§ 6050 Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	25.000,00		
750/75095/§ 4307 Cyfrowa Gmina	38.000,00		
852/85231/ Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	9.000,00		
900/90095/§ 6050 Modernizacja wieży widokowej na Koziej Górze w Prudniku - dokumentacja	120.000,00		
RAZEM zwiększenia	192.000,00	RAZEM zmniejszenia	0,00

Po zmianach:

Wydatki na 2023 rok wynoszą ogółem **144.502.000,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **115.612.365,76 zł, tj. 80,01% wydatków ogółem**, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych,

z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.429.597,24zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.468.188,22zł

- dotacje na zadania bieżące 8.868.866,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.882.358,00zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 763.356,30zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 3.200.000,00zł

2) wydatki majątkowe **28.889.634,24 zł, tj. 19,99% wydatków ogółem**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.889.634,24 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA

oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

w części związanej z realizacją zadań jst – 1.454.212,51 zł.

- na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Prudnik” dokonano zwiększenia:

- § 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 o kwotę 38.000,00zł. Plan po zmianach wynosi 164.849,89zł.

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 154.000,00zł. Plan po zmianach wynosi 3.654.000,00zł.

Zmiany w przychodach dotyczą niewykorzystanych środków na zadanie „Cyfrowa Gmina” w kwocie 38.000,00zł, oraz zwiększenia wolnych środków o kwotę 154.000,00zł.

W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2023”:

- zwiększono o kwotę 25.000,00zł zadanie pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec” (poz. 1);

- zmieniono udział dofinansowania środków w zadaniu pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” poprzez zmniejszenie udziału własnego § 6059 i zwiększenie udziału UE § 6057 w wysokości 146.610,62zł (poz. 2);

- dodano nowe zadanie pn. „Modernizacja wieży widokowej na Koziej Górze w Prudniku (dokumentacja)” w kwocie 120.000,00zł (poz. 18).

W uchwale budżetowej konsekwentnie dokonano zmian według przedstawionych wniosków. Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie kwoty deficytu o kwotę 192.000,00zł.

- § 3 określa źródła pokrycia deficytu budżetu i otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 11.298.108,20 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 3.654.000,00zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.644.108,20 zł.”