

INFORMACJA

opisowa do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok

Projekt budżetu na 2023 rok opiewa na kwotę 147.340.000,00zł.

z tego: dochody na kwotę 133.203.891,80zł
przychody na kwotę 14.136.108,20zł
oraz wydatki na kwotę 144.310.000,00zł
rozchody na kwotę 3.030.000,00zł.

Prognoza budżetu na 2023 rok wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 504 258,74
600	Transport i łączność	978 684,36	8 669 513,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 312 273,00	2 744 559,00
710	Działalność usługowa	210 000,00	471 051,00
750	Administracja publiczna	772 131,00	11 965 086,04
752	Obrona narodowa	-	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	913 752,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 208 626,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	3 200 000,00
758	Różne rozliczenia	36 821 269,32	1 491 932,00
801	Oświata i wychowanie	3 884 279,00	44 026 165,00
851	Ochrona zdrowia	-	2 608 000,00
852	Pomoc społeczna	3 691 468,12	11 484 864,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	137 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	574 400,00	1 336 169,00
855	Rodzina	303 903,00	2 867 891,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 099 600,00	17 435 297,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 280,00	4 955 175,17
926	Kultura fizyczna	9 754 826,00	14 674 792,00
RAZEM		119 466 739,80	130 487 548,00
Dotacje na zadania zlecone		13 717 152,00	13 717 152,00
Dotacje celowe na zadania powierzone		20 000,00	105 300,00

Razem zadania własne, zlecone i powierzone	133 203 891,80	144 310 000,00
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	-
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	126 849,89	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	-
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3 030 000,00
OGÓLEM	147 340 000,00	147 340 000,00

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2023 rok oparto się na analizie wykonania budżetu za lata 2018-2021 i za 9 miesięcy 2022r. oraz na przewidywanym wykonaniu za cały rok 2022. Dochody zaplanowano z uwzględnieniem następujących pism, obwieszczeń, komunikatów:

- Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. nr ST3.4750.23.2022 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz rocznej planowanej na 2023r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a także rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023;
- Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2022r. nr FB.I.3110.19.2022.ML w sprawie informacji o projektowanych kwotach w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, stanowiące podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Prudnik na rok 2023. Kwoty podane przez Wojewodę mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok;

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu z dnia 20 października 2022r. nr DOP.3113.3.2022 w sprawie dotacji na 2023r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022r. (M.P. z 2022r. poz. 696) - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022r. w stosunku do I półrocza 2021r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%);
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05zł za 1 dt (M.P. z 2022r. poz. 995);
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. w wysokości 323,18zł za 1m³ (M.P. z 2022r. poz. 996);
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022r. poz. 731);
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023r. (M.P. z 2022r. poz. 1001);
- Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, kwota na każdego ucznia określona w ustawie;
- Informacji o średniej kwocie bazowej w kraju Kbk na 2023 rok w wysokości 5.737,79zł na mieszkańca, umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2023 r. dokonano porównania ze stawkami obowiązującymi w Gminie Prudnik i założono, że stawki podatkowe zostaną średnio zwaloryzowane o 9%. Natomiast Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022r. w stosunku do I półrocza 2021r. ogłosił wzrost cen o 11,8%. Stawki podatku obowiązujące w 2022 roku, zostaną podniesione z uwzględnieniem zasady, że stawka nie może przekroczyć górnej granicy

stawki kwotowej podatku. Przekłada się to na prognozę znacznego wzrostu dochodów z tego tytułu w 2023r. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2022r. utrzymano w dotychczasowej wysokości.

Natomiast: - podatek rolny uległ podwyższeniu z uwagi na wzrost średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów na rok podatkowy 2023 z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 74,05zł za 1 dt tj. o 20,45%.

- podatek leśny uległ podwyższeniu z uwagi na wzrost średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 212,26zł za 1 m³ do kwoty 323,18zł za 1 m³, tj. o 52,26%.

Na terenie Gminy nie pobiera się opłaty targowej.

Ponadto w zakresie dochodów kierowano się poniższymi zasadami:

- 1) dochody z mienia zaplanowano w oparciu o wykaz nieruchomości planowanych do zbycia w 2023r. z oszacowaną ich wartością,
- 2) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano z pominięciem należności od podatników znajdujących się w sytuacji wątpliwej i straconej, tj. w upadłości, wobec których toczą się postępowania windykacyjne, z którymi Gmina jest w sporze,
- 3) dochody z tytułu planowanych do realizacji zadań z udziałem środków unijnych zweryfikowano do podpisanych umów, w pozostałych zadaniach, dla których nie ogłoszono przetargu wg szacowanej wielkości w oparciu o wstępny harmonogram realizacji rzeczowo-finansowej.

Na dzień sporządzania informacji Gmina Prudnik posiada podpisane umowy o dofinansowanie projektów:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.

- Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym,
- Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku,
- Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim,
- Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających programy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja na zadanie „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”,

- w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE

- Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, tj. pn.
- Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál – Prudnik,
- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej.
- w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, tj. pn.
- Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika,
- Śladami Prymasa Tysiąclecia,
- Pewniej na pograniczu,
- Z poezją na Ty,
- Świąteczny blask,
- Promujemy piękne pogranicze,
- 20 lat współpracy Krnova i Prudnik,
- Sportowe Pogranicze 2,
- Polsko-czeska liga koszykówki.

Ponadto Gmina Prudnik realizuje zadania w ramach środków:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku,
- Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec,
- Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik – Łąka Prudnicka,

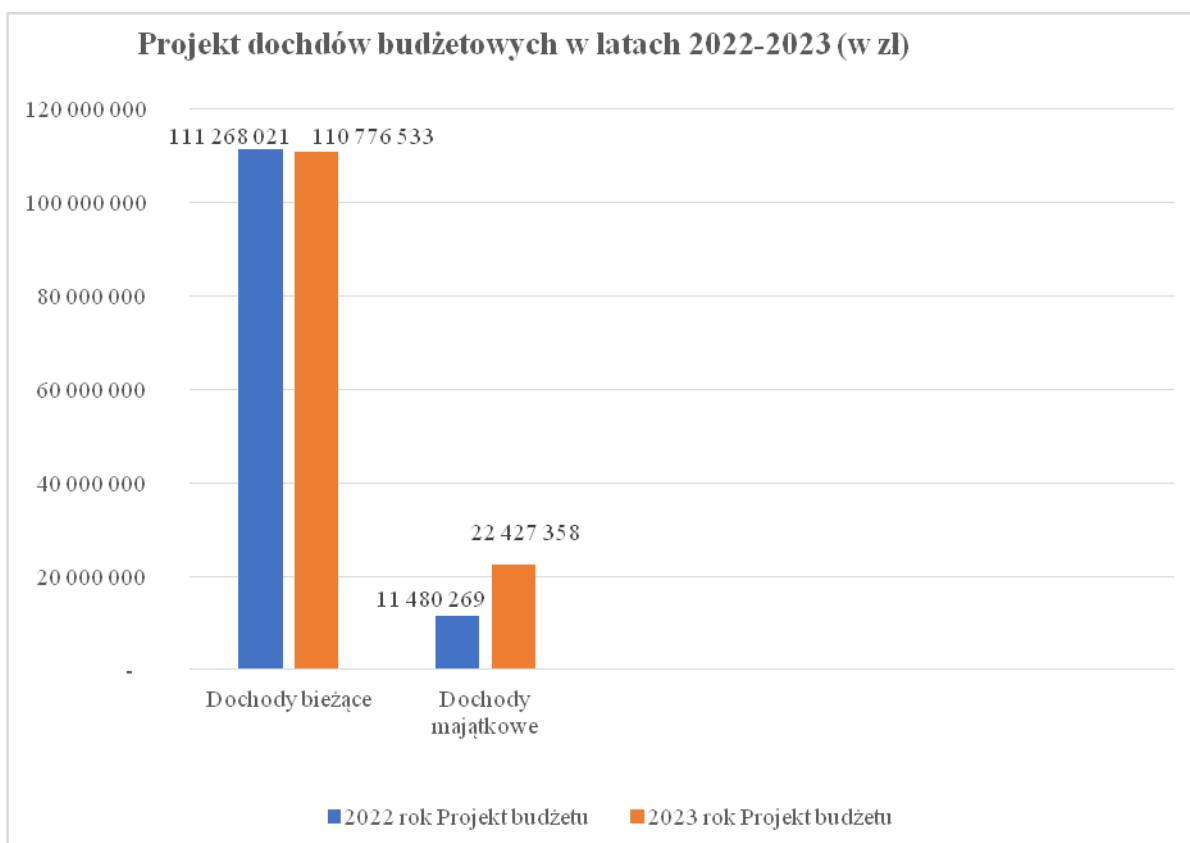
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku,
- Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej,
- Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach,
- Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Prudnik w **2023r.** na łączną kwotę **133.203.891,80 zł** stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 110.776.533,44zł – 83,16 % dochodów
- dochody majątkowe w kwocie 22.427.358,36zł – 16,84 % dochodów



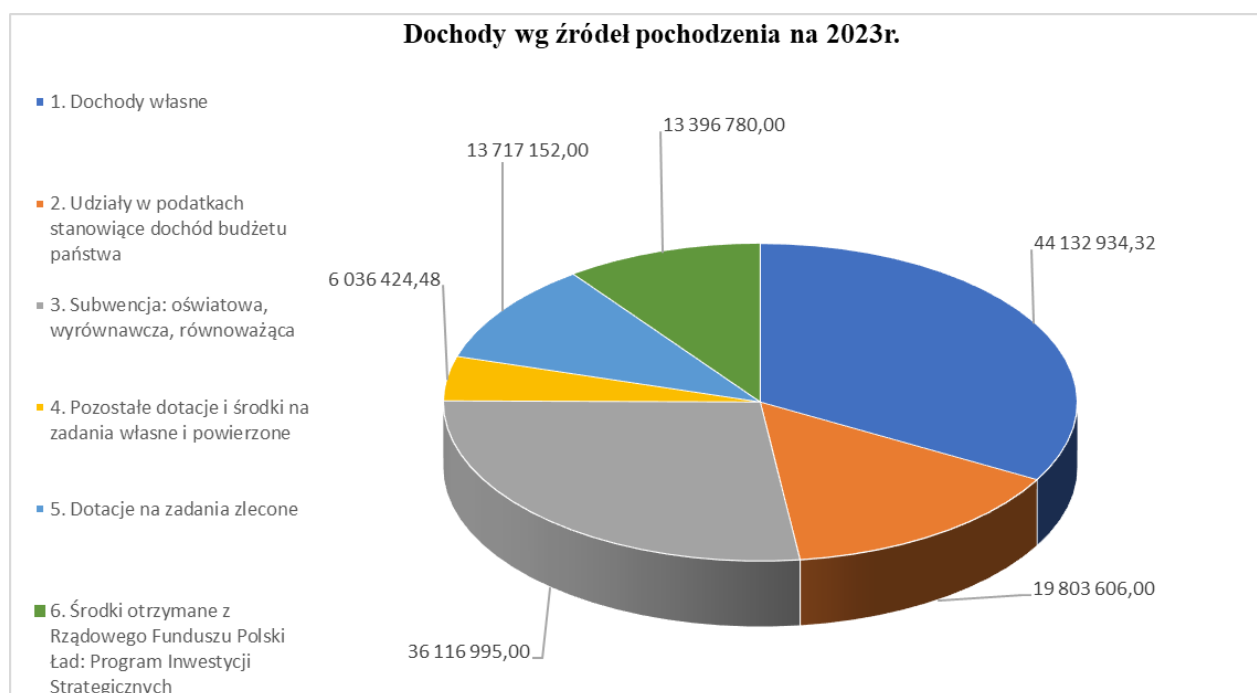
Dochody budżetowe ogółem zaplanowane na 2023 r. są wyższe o 8,52% w porównaniu do dochodów ogółem ujętych w projekcie budżetu na 2022 r. Spowodowane jest to wzrostem w 2023 r. dochodów majątkowych o 95,36% oraz spadkiem dochodów bieżących o 0,44% w porównaniu do roku 2022. Brak dochodów z tytułu świadczenia 500+ nie jest znaczący dla budżetu, jeżeli chodzi o wysokość ogółem dochodów budżetowych.

Prognoza dochodów budżetowych na **2023 rok** wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródła dochodów budżetowych	Kwota	% udział w dochodach
dochody własne (bieżące i majątkowe)	44 132 934,32	33,13%
subwencja równoważąca	690 937,00	0,52%
subwencja wyrównawcza	12 980 942,00	9,75%
subwencja oświatowa	22 445 116,00	16,85%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 803 606,00	14,86%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 672 250,00	2,75%

dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	0,02%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 717 152,00	10,30%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 222 574,48	1,67%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 396 780,00	10,06%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 100,00	0,08%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,01%
Razem	133 203 891,80	100,00%

Prognoza dochodów budżetowych wg źródeł ich pochodzenia:



Największymi źródłami dochodów w projekcie budżetu na **2023r.** są:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 22.445.116,00zł
- 2) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 18.853.989,00zł

3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	w kwocie 13.396.780,00zł
4) podatek od nieruchomości	w kwocie 15.063.000,00zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	w kwocie 13.717.152,00zł
6) subwencja wyrównawcza	w kwocie 12.980.942,00zł
7) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie 7.477.000,00zł

W 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,40% natomiast od osób prawnych 6,71%. Środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane na rachunki budżetów JST w równych miesięcznych ratach.

Ministerstwo Finansów w związku z uchwaloną w dniu 15 września 2022r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w 2022r. przekaże jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z PIT w celu wsparcia finansowego w realizacji zadań publicznych, w tym szczególnie zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Gmina Prudnik z tego tytułu otrzyma środki w wysokości 2.888.418,57zł, które niewykorzystane w całości uwzględniła w wolnych środkach 2023 roku. Jednocześnie to zobowiązuje gminę w latach 2022–2027 do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok, uwzględniono również dodatkowe źródła dochodów, w wyniku podjętych i realizowanych w poprzednich latach zamierzeniach inwestycyjnych i prorozwojowych, tj:

- wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, w tym także przedsiębiorców, na terenie Gminy Prudnik w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - przy wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Spółka SIM Opolskie Południe oraz Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w ramach realizowanych przedsięwzięć wybudują lokale mieszkalne, które uatrakcyjnią ofertę dla rozwoju przedsiębiorczości w naszej Gminie oraz dla pozostałych mieszkańców,

- zakład produkcyjny Henniges Automotive Prudnik Sp. z o.o. Spółka w poprzednim roku wykonał poprzez rozbudowę znaczące inwestycje, oddając do użytku w I etapie halę produkcyjną. Pozostałe etapy zaplanowane są do wykonania do końca 2027 roku.

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami najmu, czynsz najmu jest okresowo waloryzowany i w kolejnych latach będzie sukcesywnie wzrastał,

- Opolska firma Hard Beans Coffee Roasters działająca w branży spożywczej zainwestowała w Prudniku ponad 1 mln euro w maszyny i urządzenia oraz remont fabryki gdzie zamierza rozpocząć produkcję napojów w puszkach Nitro Cold Brew. Dzierżawca będzie płacił na rzecz gminy czynsz dzierżawny i należny podatek od nieruchomości,

- w miesiącu listopadzie 2022 r. podpisano umowę dzierżawy na okres 5 lat Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku z filią „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczyńcu. Koszty utrzymania obiektu przez okres dzierżawy ponosić będzie wyłoniony w przetargu dzierżawca. Istnieje możliwość udostępnienia elementów wyposażenia nieruchomości znajdujących się w obiekcie na podstawie odrębnej umowy. Stawka czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu, będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- w związku ze scaleniem terenu przy ul. Przemysłowej w Prudniku od Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w znacznym stopniu powiększył się obszar przeznaczony pod przemysł. Wyznaczenie do sprzedaży pozyskanych nieruchomości daje potencjalnym inwestorom większe możliwości na lokalizację przedsięwzięć.

Przedstawione powyżej zamierzenia inwestycyjne i prorozwojowe nie będą generowały dla budżetu Gminy Prudnik w roku przyszłym kosztów związanych z ich realizacją, utrzymaniem, czy też funkcjonowaniem lecz przyniosą dochody w postaci wpływów ze sprzedaży, czynszów, podatków, czy też innych opłat. Jest to korzystna sytuacja, ze względu na fakt, pojawienia się dodatkowych źródeł dochodów, które będą mogły

zapewnić większą stabilność w bieżącym funkcjonowaniu, a także stworzą zdolności i możliwości inwestycyjne dla Gminy Prudnik. W perspektywie mamy jednak również aplikowanie o środki finansowe do zadań inwestycyjnych i w miarę pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań będziemy w ciągu roku dostosowywać budżet.

Dochody bieżące w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje z dalszym podziałem wg realizowanych tytułów oraz dochody majątkowe wg realizowanych tytułów przedstawiają poniższe zestawienia.

DOCHODY BIEŻĄCE 110.776.533,44zł

1. dochody własne

36.336.861,32

Wpływy z podatku od nieruchomości	15 063 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 477 000,00
Wpływy z podatku rolnego	2 243 230,00
Wpływy z różnych dochodów	1 959 937,00
Wpływy z usług	1 863 863,00
Wpływy z różnych opłat	1 293 398,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 178 235,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 000,00
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	1 047 800,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od tzw. małpek	800 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	494 484,32
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 701,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	223 450,00
Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	148 400,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 103,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
Wpływy z podatku leśnego	45 040,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 700,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 500,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00
Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00

2. Subwencje 36.116.995,00

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.803.606,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 853 989,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	949 617,00

4. Dotacje z budżetu państwa 17.389.402,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 717 152,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 672 250,00

5. Dotacje z udziałem środków europejskich 988.069,12

6. Dotacje z Powiatu Prudnickiego 20.000,00

7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 111.100,00

8. Środki pozyskane z innych źródeł 10.500,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 22.427.358,36zł

Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 773 973,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 505,36
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 396 780,00

Dochody majątkowe własne Gmina Prudnik zamierza pozyskać z tytułu sprzedaży nieruchomości:

Lp.	Położenie, oznaczenie nieruchomości	Planowany dochód netto
1.	Nieruchomość zabudowana – sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawcy - działka nr o 2181/2180, pow. 0,0225 ha, ul. ks. Skowrońskiego 13, Prudnik	18.699,19 zł
2.	Nieruchomość zabudowana – sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawcy - działka nr 2049/191, pow. 0,0386 ha, ul. Powstańców Śląskich, Prudnik	32.520,33 zł
3.	Działka nr 2163/2162, m. 6, o. Prudnik o powierzchni 0,6588 ha	936.886,10 zł
4.	Działka nr 431/4, m. 5, obręb Łąka Prudnicka o pow. 0,0874 ha	30.894,30 zł
5.	Działka 2143/2135, obręb Prudnik o pow. 0,1068 ha	93.495,93 zł
6.	Działka nr 2154/2135, obręb Prudnik o pow. 0,1079 ha	93.495,93 zł
7.	Działka nr 2155/2135, obręb Prudnik, o pow. 0,1062 ha	93.495,93 zł
8.	Działka nr 2144/2135, obręb Prudnik, o pow. 0,1077 ha	93.495,93 zł
9.	Działka nr 2976, obręb Prudnik, o pow. 1,1482 ha	479.717,96 zł
10.	Działka 2975, obręb Prudnik o pow. 0,7980 ha	333.404,40 zł
11.	Działki nr 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/9, 624/10, obręb Moszczanka o pow. 0,9160 ha	438.489,00 zł
12.	Działki 2033/27, 2031/27, 2895/27, 2893/27, 2185/27, 2186/27 o łącznej pow. 7,3561 ha	3.073.378,00 zł
Łącznie		5.717.973,00 zł

W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2023 r. w tabeli przedstawiono szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, znaczące pozycje w obrębie poszczególnych miejscowości to:

- Prudnik (poz. 9, 10) wyznaczone do sprzedaży działki położone są przy ul. Przemysłowej w Prudniku, przeznaczone są do zagospodarowania na cele przemysłowe.

Wstępnie jest zainteresowanych dwóch inwestorów nabyciem wymienionych nieruchomości,

- Moszczanka (poz. 11), Gmina nabyła spadek po osobie fizycznej, w skład którego wchodzi nieruchomość o pow. 0,9160 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Nieruchomość planowana jest do sprzedaży w 2023 r. Szacunkową wartość nieruchomości określa się na kwotę 438.489,00 zł,

- Prudnik (poz. 12) w związku z przejęciem przez Gminę Prudnik terenu przy ul. Przemysłowej w Prudniku od Rodziny Ogrodów Działkowych, w znacznym stopniu powiększył się obszar przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł. Wyznaczenie do sprzedaży pozyskanych nieruchomości daje potencjalnym inwestorom możliwości na lokalizację przedsięwzięć na działkach dostosowanych do ich potrzeb i powoduje przez to zwiększone zainteresowanie kupujących.

Lp.	Położenie, oznaczenie nieruchomości	Planowany dochód netto
1.	2 lokale użytkowe	500.000,00 zł
Łącznie		500.000,00 zł

Lp.	Położenie, oznaczenie nieruchomości	Planowany dochód netto
1.	Nieruchomość zabudowana przy ul. Batorego 26 – działka nr 1468/108, m. 11, obręb Prudnik o pow. 0,0169 ha	56.000,00 zł
Łącznie		56.000,00 zł

Lp.	Położenie, oznaczenie nieruchomości	Planowany dochód netto
1.	50 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	957.200,00 zł
2.	20 lokali mieszkalnych w drodze przetargu	542.800,00 zł
Łącznie		1.500.000,00 zł

II. PRZYCHODY

W 2023 r. Gmina planuje przychody w wysokości **14.136.108,20zł** z tego:

-z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami w wysokości **10.509.258,31zł**;

- 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 w wysokości **126.849,89zł**;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.500.000,00zł**.

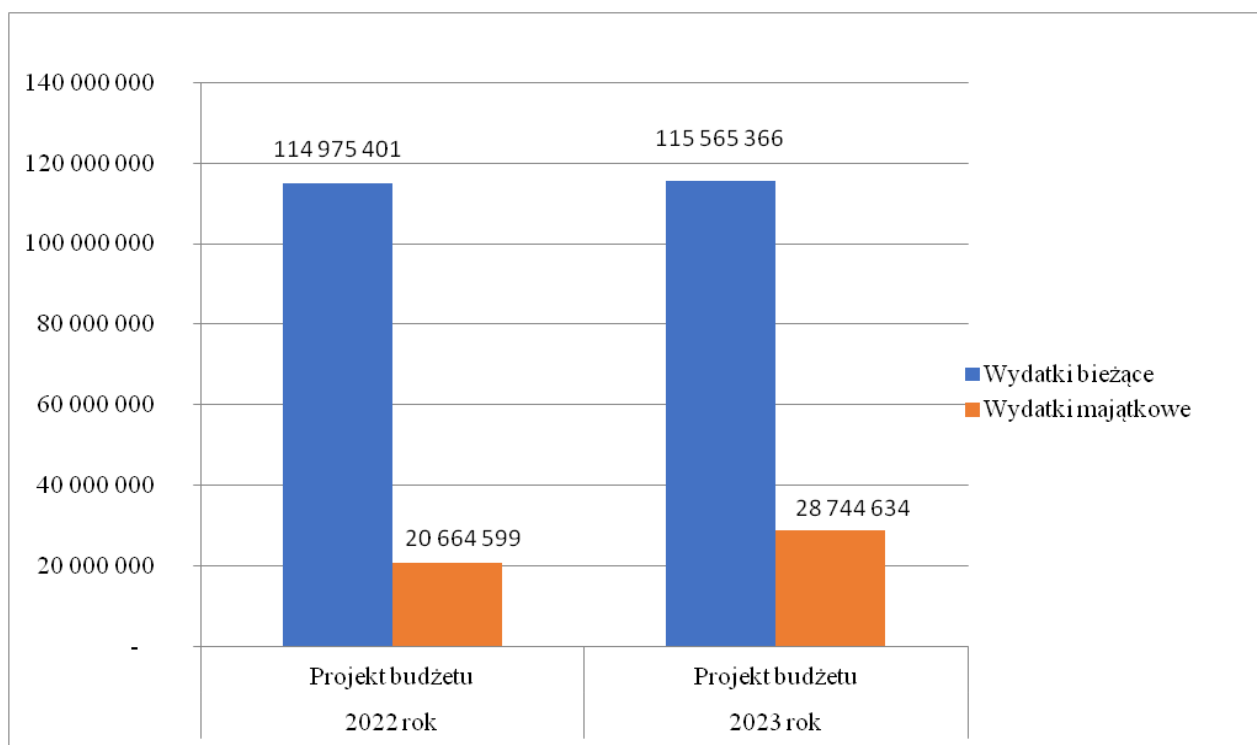
III. WYDATKI

Wydatki budżetowe na **2023 rok** ogółem wynoszą **144.310.000,00zł**, z tego:

- wydatki na zadania własne	–	130.487.548,00zł
- wydatki na zadania zlecone ustawami	–	13.717.152,00zł
- wydatki na realizację umów i porozumień z innymi jst	–	105.300,00zł

W podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2022-2023 struktura przedstawia się następująco:

Projekt wydatków budżetowych w latach 2022-2023 (w zł)



Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane na 2023 r. są wyższe o 6,39% w porównaniu do wydatków ogółem ujętych w projekcie budżetu na 2022 r. Zmiana dotyczy struktury wydatków, zaplanowane wydatki bieżące są wyższe o 0,51% w roku 2023 w odniesieniu do 2022 r., natomiast w 2023 r. obserwujemy wzrost wydatków majątkowych o 39,10% w porównaniu do roku 2022.

1) wydatki bieżące 115.565.365,76zł tj. 80,08% wydatków ogółem

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.436.597,24zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.461.188,22zł

- 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 716.356,30zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 3.200.000,00zł

W wyniku wprowadzenia polityki oszczędnościowej odnośnie wydatków bieżących, dokonano w od miesiąca sierpnia 2022r. blokady planowanych wydatków bieżących, w związku z trudnościami spowodowanymi utrzymaniem płynności oraz dostosowaniem możliwości finansowych niezbędnych do realizacji budżetu w odniesieniu do zmiany otoczenia gospodarczego, poprzez takie czynniki jak: skutki pandemii COVID-19, wojna na Ukrainie, wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii, zmiany systemowe dotyczące podatków, wyższe kwoty po przetargowe w zadaniach i jednoczesny wzrost udziału własnego itp.

Administracja rządowa i samorządowa są zobowiązane do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. od 1 października 2022 r. W celu osiągnięcia optymalnych oszczędności, w kwestii dot. zużycia energii przewiduje się:

1. W jednostkach gminy do końca roku zostanie wdrożony program oszczędnościowy. W kwestii tej kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawią konkretne propozycje w tym przede wszystkim organizacyjne związane z oszczędnością energii.
2. Na terenie miasta dokonano wyłączeń części latarni ulicznych w taki sposób, aby działania te nie powodowały zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. Staramy się tak dobierać sposób funkcjonowania oświetlenia ulicznego, aby oszczędzając na energii nie stwarzać zagrożeń dla przechodniów. Wyłączono do tej pory 66 latarni.

Te działania wymagają również uzgodnień z zarządcami dróg, dlatego też w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do GDDKiA o wyłączenie części oświetlenia na drogach krajowych.

3. rozpoczęcie realizacji projektu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego w bieżącym roku Gmina Prudnik rozpoczyna zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku.” Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmuje: wymianę 783 szt. opraw na oprawy energooszczędne, budowę oświetlenia 74 przejść dla pieszych, wymianę 50 szt. słupów stylowych, przebudowę z linii napowietrznych na podziemne czterech głównych ulic stanowiących oś komunikacyjną miasta łącząc je z siecią dróg krajowych tj. czterech ulic: Powstańców Śląskich, Nyska, Batorego, Mickiewicza. Cechą charakterystyczną projektu jest fakt, iż poprzez całkowitą eliminację energochłonnych opraw świetlnych zakładamy uzyskanie realnego spadku zużycia energii elektrycznej z tego tytułu o 30%. Pierwsze efekty projektu oczekiwane są w roku 2023.
4. Gminne jednostki organizacyjne posiadają pełne zabezpieczenie w opał stały. Tzw. podmioty „wrażliwe” (pomoc społeczna, kultura, oświata), zostały zobowiązane do wystąpienia o dostępną pomoc Państwa w zabezpieczeniu dopłat do paliw stałych dla części tych jednostek.

W projekcie budżetu na 2023r. uwzględniono również kwoty szacunkowe dotyczące złożonych wniosków, w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Gmina Prudnik podjęła decyzję, o realizacji zadania związanego ze sprzedażą węgla dla mieszkańców.

2) wydatki majątkowe 28.744.634,24zł tj. 19,92% wydatków ogółem

z tego:

w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
w dziale 600	Transport i łączność	7 592 103,94
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00
w dziale 710	Działalność usługowa	134 931,00
w dziale 750	Administracja publiczna	54 212,51
w dziale 758	Różne rozliczenia	100 000,00

w dziale 801	Oświata i wychowanie	120 000,00
w dziale 851	Ochrona zdrowia	1 900 000,00
w dziale 855	Rodzina	130 000,00
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 523,00
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 863,79
w dziale 926	Kultura fizyczna	9 500 000,00

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu budżetu.

ZADANIA REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano zadania remontowe na kwotę **1.323.182,36zł**, w tym kwoty 9.838,00 zł w ramach zadań zleconych.

ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu na 2023 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 13.717.152,00zł.

Kwoty w projekcie budżetu wykazano zgodnie z otrzymanymi od Wojewody Opolskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu informacjami o planowanych kwotach dotacji na 2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu budżetu.

IV. ROZCHODY

W 2023 roku planuje się rozchody budżetu w łącznej wysokości **3.030.000,00zł**.

Całość kwoty przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Prudnik w poprzednich latach, tj.:

- kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Polska Cerekiew w kwocie 245.000,00 zł
- kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Prudniku w kwocie 775.000,00 zł

- kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętego w SGB-Bank SA w Poznaniu O/Ostrów Wielkopolski w kwocie 1.500.000,00 zł
- kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne i remontowe zaciągniętego kredytów zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 300.000,00 zł
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu w kwocie 5.000,00 zł
- kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Opole w kwocie 205.000,00 zł

Z budżetu Gminy Prudnik na podstawie upoważnienia Burmistrz może udzielić pożyczki do łącznej kwoty 100.000,00zł.

V. REZERWY

Rezerwy zostały ustalone w minimalnych wysokościach wskazanych w ustawach, tj:

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie **190.000,00zł**

tj. **0,13%** planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe zaplanowano w kwocie **1.300.932,00zł**

tj. **0,90%** planowanych wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 720.932,00zł
- realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000,00zł
- opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 200.000,00zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00zł

VI. DOTACJE

W projekcie budżetu na 2022r. zaplanowano dotacje w wysokości **8.868.866,00 zł**, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.145.300,00zł

➤ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 4.060.000,00zł

1. Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w kwocie 3.180.000,00zł,

z tego:

- Prudnicki Ośrodek Kultury w kwocie 1.690.000,00zł
- Wiejskie Domy Kultury w kwocie 590.000,00zł

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 880.000,00zł,
w tym: 20 000,00zł od Powiatu Prudnickiego
- 2. Muzeum Ziemi Prudnickiej w kwocie 880.000,00zł.
- dotację celową dla Gminy Nysa na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) w kwocie 85.300,00zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.723.566,00zł**
- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej:
 - publiczne szkoły stowarzyszeniowe w kwocie 2.503.460,00zł
 - przedszkola niepubliczne w kwocie 651.106,00zł
 - publiczne przedszkola stowarzyszeniowe w kwocie 170.000,00zł

w tym:

- na kształcenie specjalne obejmujące dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – zgłoszone do SIO na dzień 30.09.2022r. oraz planowaną liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym/szkolnym

- publiczne szkoły stowarzyszeniowe w kwocie 213.460,00zł
- przedszkola niepubliczne w kwocie 351.106,00zł

W ustawowym terminie tj. do 30 września 2022r. do budżetu gminy Prudnik na 2023 rok wpłynęły:

- dwa wnioski w sprawie udzielania dotacji dla publicznej szkoły i publicznego przedszkola prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego tj. od Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” z siedzibą 48-200 Łąka Prudnicka, ul. Nad Złotym Potokiem 68 dla Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej oraz od Stowarzyszenia Odnowy Wsi – „Bukowy Las” z siedzibą w Niemysłowicach 45, 48-200 Prudnik dla Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach 37; dotacja udzielana jest na rzeczywistą liczbę uczniów w szkole/ przedszkolu.
- jeden wniosek w sprawie udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Prudnik przez osobę fizyczną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego tj. od Rola Joanna „Prestige” Ośrodek Szkoleniowy 48-200

Prudnik ul. Grunwaldzka 66 dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat”; dotacja udzielana jest na rzeczywistą liczbę uczniów w przedszkolu.

Dotacje udzielane są na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zmianami).

- dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki prorodzinnej – niepubliczny żłobek

Do budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok wpłynęły dwa wnioski od Niepublicznego Żłobka „Bajka” Barbara Popławska 48-200 Prudnik, ul. Plac Zamkowy 2 oraz Niepublicznego Żłobka „Skrzacik” 48-200 Prudnik, ul. Damrota 4A prowadzonego przez Panią Joannę Rola; dotacja udzielana jest na rzeczywistą liczbę dzieci w żłobku.

Dotacja celowa udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 ze zmianami) oraz uchwały Nr XLIX/786/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Prudnik (ze zmianami).

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 150.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 2.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w kwocie 25.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 100.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki prorodzinnej w kwocie 285.000,00zł
- dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielaną na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021r. w kwocie 30.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 7.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu w kwocie 800.000,00zł

Dotacje celowe udzielane są na podstawie:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) - w trybie otwartych konkursów ofert lub w trybie poza konkursowym;
- uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik - w trybie naboru wniosków od 1-go kwietnia do 30 lipca roku budżetowego;
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej IV/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu.

VII. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu Gminy Prudnik na 2023 rok na wydatki bieżące i majątkowe jej jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 348.910,01zł. Zadania realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr LV/855/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik środków stanowiących fundusz sołeczki.

Gospodarka finansowa Funduszu Sołeckiego prowadzona jest w ramach budżetu Gminy Prudnik.

Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo oraz plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2023 rok do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu.

VIII. WYDATKI SFINANSOWANE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Z opłat wpływających do budżetu Gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokrywane są wydatki ujęte w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 550.000,00zł. Dodatkowo zaplanowano dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpek” w wysokości 250.000,00zł. Z uwagi na trudną sytuację w kraju w 2022 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostaną w pełni wydatkowane. Planuje się, że kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2022 rok wyniesie 600.000,00zł. Kwota ta zwiększa plan wydatków majątkowych na 2023 rok. Plan wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków planuje się na poziomie 1.400.000,00zł.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków sfinansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu.

IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej wysokości 7.155.000,00zł realizowane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr XXXVI/625/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zmienionej Uchwałą Nr XL/666/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Prudnik planuje pokryć w 2023 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.155.000,00zł, dotyczące:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych -6.483.000,00zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w tym „Budowa PSZOK – dokumentacja” - 81.000,00zł;

3) obsługi administracyjnej systemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -554.000,00zł;

- wydatki związane z realizacją ich ustawowych zadań (usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń w prasie i szkolenia pracowników) -27.000,00zł,

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 10.000,00zł.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu.

X. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUDNIK Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1. Ponadto Gmina posiada udział z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg art. 402 ust. 4, 5 i 6. Wpływy wynikające z ustawy oraz wydatki na ochronę środowiska przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Treść	Dochody bieżące
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00

WYDATKI

Treść	Wydatki bieżące
Akcja "Sprzątanie Świata"	500,00
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Prudnik, w tym: wykonanie ukwieceń, pielęgnacja roślin kwiatowych w Prudniku, koszenie traw na terenach wiejskich, utrzymanie zieleni	440 000,00
Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu	55 000,00
Zakup sadzonek i nasadzenia drzew	20 000,00
Utrzymanie pomników przyrody	3 000,00
Wykonanie opinii, ekspertyz i badań	2 000,00

Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021r.	30 000,00
Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik	19 500,00
Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	35 000,00
Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	22 850,00
Utylizacja padliny	5 000,00
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik	70 000,00
Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik	5 000,00
Edukacja ekologiczna w tym: materiały, nagrody, szkolenia	5 500,00
Program Ochrony Środowiska	25 000,00
Wykonanie badań popiołu pod kątem spalania odpadów	8 000,00
Przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu	2 000,00
Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.	2 000,00
Opłata abonamentowa	1 000,00
Razem	751 350,00

Plan dochodów budżetu Gminy Prudnik z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu.

XI. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH, RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W 2023 r. Gmina Prudnik będzie kontynuowała realizację zadań ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj.

- Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku w wysokości 4.000.000,00zł,
- Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec w wysokości 631.239,31zł. Łącznie na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości 700.000,00zł.
- Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik – Łąka Prudnicka w wysokości 5.278.019,00zł. Łącznie na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości 5.456.000,00zł.

Ponadto Gmina Prudnik w 2023 r. będzie realizowała zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku,
- Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej,
- Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach,
- Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku.

XII. ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Prudnik zawarła porozumienie z Gminą Nysa na wspólne prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. W związku z tym w projekcie budżetu Gmina Prudnik zabezpieczyła dotację dla Gminy Nysa na utrzymanie schroniska w 2023r. w wysokości 85.300,00zł. Również, co roku zawierane jest porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. W projekcie budżetu Powiatu Prudnickiego przewidziano dotację na ten cel w wysokości 20.000,00zł, którą wykazano w projekcie budżetu Gminy Prudnik.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 12 do projektu budżetu.

XIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2023 roku nie planuje się udzielać poręczeń innym jednostkom z uwagi na kontynuowanie zadań inwestycyjnych oraz konieczność dostosowania budżetu do wymogów z art. 242 ufp.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji z lat ubiegłych.

XIV. RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2023 roku nie planuje się dochodów i wydatków w ramach wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Żadna z budżetowych jednostek oświatowych nie posiada wydzielonego rachunku dochodów.

XV. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Gmina Prudnik nie posiada umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

XVI. ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina nie posiada porozumień na rok 2023 na realizację zadań z zakresu budżetu państwa, przewidzianych do realizacji ze środków wojewody w formie dotacji.

XVII. PODSUMOWANIE

Najistotniejszą cechą struktury budżetu jest jego realność i adekwatność do poszczególnych segmentów. Ważna jest realizacja potrzeb społecznych, a jednocześnie wybór zadań, na które ponoszone są nakłady – to one w przyszłości mogą wpływać na wyższe dochody, a tym samym na rozwój Gminy. Definicję efektywności zarządzania można zawrzeć w stwierdzeniu, iż jest to dostosowanie wydatków budżetu do realnych wpływów dochodów.

W obecnych czasach główne ryzyko wynikające z niekorzystnego rozwoju globalnej sytuacji makroekonomicznej wywiera istotny wpływ, także na polską gospodarkę. Warto podkreślić, że pandemia COVID-19, obecnie wojna na Ukrainie, zmieniły priorytety samorządu, pokazując możliwości w zakresie elastycznego dostosowania się do trudnych warunków zarządzania.

Na bieżąco dokonujemy analizy realizowanych dochodów i wydatków, z uwagi na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych w określonych obszarach. Zrównoważony budżet zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania w sytuacji niestabilności i niedającej się przewidzieć przyszłości.

Ostrożne planowanie wydatków w odniesieniu do dochodów pozwala w sytuacji uzyskania dodatkowych wpływów na dynamiczny rozwój.

W projekcie budżetu na 2023r. nie planujemy zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego w formie kredytu, by realizować w ten sposób racjonalnie prowadzoną gospodarkę finansową.