

# OMÓWIENIE budżetu Gminy

# PRÓSZKÓW

na 2021 rok

Prószków, dnia 13 listopada 2020 roku

## **Część opisowa**

Realizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLII/373/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zobowiązano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów do przedłożenia planów finansowych, zadań inwestycyjnych i remontowych.

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, zadań powierzonych oraz innych źródeł dochodów opracowała zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.

## **DOCHODY**

**Dochody budżetowe na 2021 r. zaplanowano w wysokości 54.129.992,74 zł, z tego:**

- ✓ dochody bieżące stanowią **46.871.078,33 zł**, w tym :  
dotacje na zadania zlecone: **10.338.666,00 zł**
- ✓ dochody majątkowe **7.258.914,41 zł**

W dochodach budżetu wartość subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwoty dotacji na zadania zlecone gminie, przyjęto na poziomie określonym w pismach dysponentów tej części budżetu państwa.

Zaplanowane dochody obejmują :

### **Dział 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Dochody majątkowe w wysokości: 14.000,00 zł:  
wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych - gruntów lub użytków rolnych w miejscowościach Przysiecz, Chrząszczyce.
2. Dochody bieżące w wysokości 10.500,00 zł
  - ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( czynsz dzierżawny wpłacany przez Obwody Łowieckie ) w wysokości 10.000,00 zł
  - ✓ wpływy z pozostałych dochodów 500,00 zł

### **Dział 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 6.465.950,41 zł z czego:
  - 4.007.500,06 - dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE& RIDE w m. Prószków - zgodnie z wytycznymi RPO 2014-2020 istnieje możliwość zaliczkowania wypłat środków;
  - 2.458.450,35 - dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pn. „Czas na rower - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe;
2. Dochody bieżące w wysokości 40.100,00 zł w szczególności :
  - ✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 40.000,00 zł,
  - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,

### **Dział 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 230.000,00 zł z czego:
  - ✓ wpływy ze sprzedaży lokali ( sprzedaż ratalna) -2.945,00 zł
  - ✓ wpływy ze sprzedaży lokali w Prószkowie - 227.055,00 zł
2. Dochody bieżące na ogólną kwotę 269.338,00 zł z czego:
  - ✓ Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 250.000,00 zł

- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 678,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.660,00 zł
- ✓ wpływy z usług – 10.000,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych dochodów – 3.000,00 zł

#### **Dział 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 108.365,00 zł z czego:
  2. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK w wysokości 107.165,00 zł
- ✓ dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych w wysokości 100,00 zł,
  - ✓ Pozostałe wpływy z dochodów bieżących w wysokości 1.100,00 zł

#### **Dział 751**

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1. Dochody bieżące:
- ✓ dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r. w wysokości 1.851,00 zł

#### **Dział 752**

##### **OBRONA NARODOWA**

1. Dochody bieżące:
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK w wysokości 1.300,00 zł.
  - ✓ Pozostałe wpływy z dochodów bieżących w wysokości 20.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconego świadczenia rekompensacyjnego za utracony dochód ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

#### **Dział 754**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**

1. Dochody bieżące:
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK w wysokości 8.850,00 zł.

#### **Dział 756**

##### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 21.855.758,00 zł co stanowi 40,38% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Na powyższe dochody składają się następujące wpływy:

- ✓ **podatek od nieruchomości** – 9.442.000,00 zł wzrost podatku od nieruchomości związany jest ze zmianą sposobu użytkowania działek rolnych i zajęcie ich na prowadzoną działalność gospodarczą, wzrost wartości budowli w związku powstaniem nowych obiektów budowlanych, znaczący wartości istniejących budowli w związku z ich modernizacją oraz oddanie do użytkowania w 2020 r. gazociągu relacji Zdieszowice - Wrocław
- ✓ **podatek rolny** – 650.000,00 zł
- ✓ **podatek leśny** – 130.600,00 zł
- ✓ **podatek od środków transportowych** - 131.000,00 zł
- ✓ **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 9.357.358,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 i 200.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- ✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - 20.000,00 zł.
- ✓ **podatek od spadków i darowizn** - 30.000,00 zł

- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych - 355.000,00 zł**
- ✓ **opłata skarbową - 40.000,00 zł**
- ✓ **opłata eksploatacyjna - 1.270.000,00 zł**
- ✓ **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 140.000,00 zł**
- ✓ **opłata targowa - 1.000,00 zł**
- ✓ **wpływy z różnych opłat oraz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - 21.000,00 zł**
- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki - 11.500,00 zł**
- ✓ **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.300,00 zł**
- ✓ **wpływy z dywidend - 50.000,00 zł**

#### **Dział 758**

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Dochody bieżące w wysokości 10.234.108,00 z czego:
  - ✓ Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 w wysokości 10.194.108,00 zł, z czego:
    - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.980.683,00 zł
    - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.213.425,00 zł z tego:
      - kwota podstawowa 0,00
      - kwota uzupełniająca 1.213.425,00 zł
  - ✓ Odsetki z lokowania wolnych środków budżetu przez okres całego roku w wysokości 40.000,00 zł.

#### **Dział 801**

##### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w wysokości 782.830,00 na które składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 147.490,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 406.780,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 151.583,00 zł
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50,00 zł
- ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy 8.927,00 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 68.000,00 zł

#### **Dział 852**

##### **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK
- ✓ zadania własne

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w wysokości **4.000,00 zł**, z tego:
  - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 4.000,00 zł
- ✓ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości **24.500,00 zł** z tego:
  - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 23.000,00 zł
  - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.000,00 zł
  - odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości **52.500,00 zł** z tego:

- dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 51.000,00 zł
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
- ✓ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wysokości **80.500,00 zł** z tego:
- dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 79.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł
- Zwroty z lat ubiegłych w wysokości 500,00 zł
- ✓ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wysokości **87.000,00 zł** z tego:
- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w wysokości 86.000,00 zł
- dotacja do zadań zleconych w wysokości 1.000,00 zł
- ✓ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w wysokości **30.000,00 zł**
- dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 30.000,00 zł
- ✓ 85295 „Pozostała działalność” w wysokości **73.000,00 zł** z tego:
- dochody z tytułu odpłatności za DPS zgodnie z umowami o ustalenie wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości 61.000,00 zł
- dochody z tytułu realizacji projektu „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja w wysokości 12.000,00 zł

#### **Dział 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- ✓ 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 8.000,00 dochody z tytułu częściowej refundacji przez PUP wydatków na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 855**

#### **RODZINA**

Dochody bieżące:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ 85501 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości **8.255.000,00 zł** z tego:
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - **20.000,00 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **5.000,00 zł**
- dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **8.230.000,00 zł**
- ✓ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **1.752.000,00 zł** z tego:
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - **35.000,00 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **10.000,00 zł**
- dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **1.707.000,00 zł**
- ✓ 85504 „Wspieranie rodziny” w wysokości **277.400,00 zł** z tego:
- dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **276.000,00 zł**
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” - **1.200,00 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” - **200,00 zł**
- ✓ 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości **5.500,00 zł**, z tego:
- dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 5.500,00 zł
- ✓ 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” w wysokości **244.900,00 zł** z czego :
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku - **161.280,00 zł**
- opłata za wyżywienie dziecka w żłobku - **83.520,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **100,00 zł**

## **Dział 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę **548.964,00** zł z tego :
  - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.2 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” - 548.964,00
2. Dochody bieżące w wysokości 2.643.778,33 zł z czego
  - ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł
  - ✓ wpływy z opłat w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 2.598.432,00 zł
  - ✓ Inne dochody 10.000,00 zł
  - ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł
  - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.2 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” - 24.346,33 zł

### **PRZYCHODY**

Przychodami w roku 2021 są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.650.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.159.466,72 zł
- kredyt w wysokości 500.000,00 zł na realizację inwestycji

### **WYDATKI**

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **56.772.792,46** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące **45.571.675,00** zł
- ✓ wydatki majątkowe **11.201.117,46** zł

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **Dział 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące:

- ✓ koszty związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych, w tym z obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych,
- ✓ aktualizacja bieżących operatów wodnoprawnych,
- ✓ odpisy od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze,

#### **Dział 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące:

- ✓ lokalny transport zbiorowy,
- ✓ dotacja dla Miasta Opola na realizację zadań związanych z lokalnym transportem drogowym,
- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w tym remonty i naprawy,
- ✓ przebudowa, czyszczenie kanalizacji deszczowych przy drogach,
- ✓ projekty organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg

#### **Dział 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy,
- ✓ utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym na bieżące naprawy, remonty
- ✓ opłaty za dzierżawę,

- ✓ opłaty za zarządzenie nieruchomościami,
- ✓ opłaty notarialne,
- ✓ pokrycie kosztów prac geodezyjnych
- ✓ operaty szacunkowe

#### **Dział 710**

##### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- ✓ koszty gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej
- ✓ projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego

#### **Dział 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK w wysokości 107.165,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ obsługa Rady Miejskiej, w tym diety dla członków Komisji, Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ wypłata ekwiwalentów
- ✓ badania okresowe pracowników,
- ✓ składki członkowskie,
- ✓ ubezpieczenia
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia ( w tym m.in. opał)
- ✓ remont budynku Urzędu Miejskiego,
- ✓ szkolenia,
- ✓ opłata pocztowa,
- ✓ opłaty za licencje,
- ✓ zakup programów komputerowych
- ✓ energia elektryczna, woda, kanalizacja, utrzymanie linii telefonicznych i dostęp do sieci internetowych
- ✓ opłaty za konserwację centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, usługi informatyczne
- ✓ bieżące utrzymanie urzędu,
- ✓ ogłoszenia,
- ✓ obsługa prawna
- ✓ prenumerata prasy, biuletynów oraz tematycznych publikacji z zakresu działania urzędu
- ✓ materiały promocyjne
- ✓ działalność promocyjna
- ✓ wydatki związane z poborem podatków
- ✓ koszty utrzymania Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

#### **Dział 751**

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r. w wysokości 1.851,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

#### **Dział 752**

##### **OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK w wysokości 1.300,00 zł.
- wydatki na szkolenia
- wydatki na materiały biurowe

#### **Dział 754**

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 23.10.2020 r. Nr FB.I.3110.15.2020.ŁK w wysokości 8.850,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
  - ✓ zakup paliwa do samochodów strażackich,
  - ✓ zakup wyposażenia jednostek,
  - ✓ energię,
  - ✓ zakup opału,
  - ✓ ubezpieczenia,
  - ✓ szkolenia
- ✓ wydatki w zakresie obrony cywilnej
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

**Dział 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące:

- ✓ wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji dla ZGKiM Prószków w kwocie 41.666,64 zł
- ✓ zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 40.000,36 zł

**Dział 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące:

Rezerwę zaplanowano w wysokości 310.000,00 zł z podziałem na:

- ✓ rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na związane z realizacją inicjatyw lokalnych – Fundusz Obywatelski

**Dział 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące:

- ✓ utrzymanie szkół podstawowych,
- ✓ utrzymanie przedszkoli
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki związane ze stypendiami dla uczniów,
- ✓ dokształcanie i dowóz dzieci do szkół.
- ✓ dotację na rzecz przedszkola niepublicznego w wysokości 152.000,00 zł
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

**Dział 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej realizowane przez organizacje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi w wysokości 180.000,00 zł
- ✓ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in.:
  - wynagrodzenia członków komisji,
  - delegacje,
  - pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych – działalność punktu konsultacyjnego
  - profilaktykę uzależnień wśród młodzieży i dzieci poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich
  - pracownie profilaktyczno-wychowawcze
  - kształcenie w kierunku profilaktyki
  - badania problemów alkoholowych



- badania problemów i likwidowanie narkomanii
  - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i czynny wypoczynek
- Realizacja zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022.

#### **Dział 852**

##### **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące:

- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ zasiłki stałe,
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- ✓ odpłatność za pobyt w DPS, noclegowniach, schroniskach,
- ✓ świadczenia z tytułu prac społeczno-użytecznych
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- ✓ realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych
- ✓ dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w wysokości 30.000,00 zł

#### **Dział 854**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące:

- ✓ działalność świetlic szkolnych
- ✓ stypendia dla dzieci

#### **Dział 855**

##### **Rodzina**

Wydatki bieżące:

- ✓ świadczenia wychowawcze,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ dotacja dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Prószków w wysokości 100.800,00 zł,
- ✓ wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby korzystające z pomocy społecznej,
- ✓ zadania w zakresie wspierania rodzin, rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych,
- ✓ koszty utrzymania Publicznego Żłobka w Prószkowie,

#### **Dział 900**

##### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące:

- ✓ koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej,
- ✓ koszty eksploatacji sieci wodociągowych,
- ✓ odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu publicznych,
- ✓ realizacja programu ochrony nad zwierzętami,
- ✓ zimowe utrzymanie dróg,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie kanalizacyjno-drogowym,
- ✓ realizacja programu usuwania azbestu,
- ✓ utrzymanie terenów zielonych,
- ✓ oczyszczanie placów i ulic,
- ✓ wycinka drzew,
- ✓ oświetlenie ulic,
- ✓ monitoring zamkniętego składowiska
- ✓ opłaty środowiskowe,

- ✓ koszty odbioru, zagospodarowania, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej oraz koszty utrzymania systemu.
- ✓ pozostałe wydatki
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

#### **Dział 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla instytucji kultury działających na naszym terenie w ramach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, w tym dla biblioteki publicznej
- ✓ utrzymanie świetlic i placów wiejskich,
- ✓ zakup wyposażenia świetlic wiejskich
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

#### **Dział 926**

#### **KULTURA FIZYCZNA**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi w wysokości 200.000,00 zł,
- ✓ stypendia za osiągnięte wyniki sportowe
- ✓ utrzymanie obiektów sportowych
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### Dział 600

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Nazwa zadania: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 wraz z oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu – projekt techniczny” ( środki przekazane przez jst na dofinansowanie z zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi )  
Planowany koszt inwestycji: 7.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 7.000,00 zł
2. Nazwa zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki - Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków.  
Planowany koszt inwestycji: 5.300.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 5.300.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.  
Planowany koszt inwestycji: 3.650.261,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 3.650.261,00 zł
4. Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz-Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
Planowany koszt inwestycji: 3.020.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 300.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki ( *dotacja dla Województwa Opolskiego* )  
Planowany koszt inwestycji: 273.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 273.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414  
Planowany koszt inwestycji: 350.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 350.000,00 zł

### Dział 900

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków  
Planowany koszt inwestycji: 1.081.782,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 1.081.782,00 zł
2. Nazwa zadania: Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne  
Planowany koszt inwestycji: 60.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 60.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu festynowo - rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni – etap II – fundusz sołecki  
Planowany koszt inwestycji: 23.774,46 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 23.774,46 zł

### Dział 921

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Nazwa zadania: Budowa wiaty w miejscowości Żlinice etap II i III – fundusz sołecki.  
Planowany koszt inwestycji: 16.800,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 16.800,00 zł
2. Nazwa zadania: Budowa wiaty w miejscowości Żlinice etap IV – fundusz sołecki.  
Planowany koszt inwestycji: 105.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 105.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Budowa wiaty na placu rekreacyjno-festynowym w Boguszycach II etap – fundusz sołecki.  
Planowany koszt inwestycji: 15.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 15.000,00 zł

4. Nazwa zadania: Zakup traktora – kosiarki – fundusz sołecki  
Planowany koszt inwestycji: 18.500,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2021 r. : 18.500,00 zł

## **ROZCHODY**

W roku 2021 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 666.667,00 zł.