

OMÓWIENIE **budżetu Gminy**

PRÓSZKÓW

na 2022 rok

Prószków, dnia 15 listopada 2021 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 2022 r. zaplanowano w wysokości 53.956.653,79 zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące stanowią **43.333.045,60 zł**, w tym :
dotacje na zadania zlecone: **5.397.161,00 zł**
- ✓ dochody majątkowe **10.623.608,19 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: 48.000,00 zł:
wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych - gruntów lub użytków rolnych w miejscowościach Opole (dawny Winów), Chrząszczyce.
2. Dochody bieżące w wysokości 13.100,00 zł
 - ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny wpłacany przez Obwody Łowieckie) w wysokości 13.000,00 zł
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 100,00 zł

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 8.821.292,47 zł z czego:
 - 3.688.763,67 zł - 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 zł - 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 - zgodnie z wytycznymi RPO 2014-2020 istnieje możliwość zaliczkowania wypłat środków;
 - 2.132.885,59 zł - dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 414 w m. Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - zgodnie z wytycznymi RPO 2014-2020 istnieje możliwość zaliczkowania wypłat środków;
 - 541.192,86 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa ul. Opolskiej w m. Zimnice Wielkie -część boczna od drogi wojewódzkiej 415” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Dochody bieżące w wysokości 85.716,05 zł w szczególności :
 - ✓ 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 -5.616,05 zł
 - ✓ Dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 10.000,00 zł
 - ✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 70.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 100,00 zł,

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 209.140,00 zł z czego:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży lokali (sprzedaż ratalna) - 2.000,00 zł
 - ✓ wpływy ze sprzedaży terenów mieszkaniowych oraz lokali w Prószkowie, Przysieczy i Zimnicach Wielkich – 207.140,00 zł
2. Dochody bieżące na ogólną kwotę 309.236,00 zł z czego:
 - ✓ Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 290.000,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 678,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.608,00 zł
 - ✓ wpływy z usług – 11.000,00 zł
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 950,00 zł
 - ✓ wpływy z pozostałych dochodów – 2.000,00 zł

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 129.484,00 zł z czego:
2. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML w wysokości 128.284,00 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-3113-3/21 z dnia 20.10.2021 r. w wysokości 1.849,00 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 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML w wysokości 1.100,00 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 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML w wysokości 8.928,00 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 21.288.231,00 zł co stanowi 49,45% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Na powyższe dochody składają się następujące wpływy:

- ✓ **podatek od nieruchomości** – 8.980.000,00 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, zwiększeniem stawki podatku w związku z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2021 r.
- ✓ **podatek rolny** – 750.000,00 zł
- ✓ **podatek leśny** – 150.800,00 zł
- ✓ **podatek od środków transportowych** – 133.000,00 zł
- ✓ **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 8.879.915,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i 279.716,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021
- ✓ **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** - 455.000,00 zł
- ✓ **opłata skarbową** - 60.000,00 zł
- ✓ **opłata eksploatacyjna** – 1.300.000,00 zł
- ✓ **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 140.000,00 zł
- ✓ **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 20.000,00 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 11.549.531,00 z czego:
 - ✓ Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 w wysokości 11.529.531,00 zł, z czego:
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.315.145,00 zł
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.214.386,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa 0,00
 - kwota uzupełniająca 1.214.386,00 zł
 - ✓ Odsetki z lokowania wolnych środków budżetu przez okres całego roku w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wysokości 1.003.207,00 na które składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 165.933,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 592.696,00 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 11.345,00 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 81.600,00 zł

Dochody majątkowe na ogólną kwotę 1.367.423,29 z tego:

- ✓ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie” w ramach programu POLSKI ŁAD 1.294.817,98
- ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.5 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Prószków ” 72.605,31

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 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML
- ✓ 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 **4.100,00 zł**, z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 4.000,00 zł
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 100,00 zł
- ✓ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości **38.500,00 zł** z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 37.000,00 zł
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.000,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości **57.790,00 zł** z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 56.000,00 zł
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.290,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
- ✓ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wysokości **81.500,00 zł** z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 80.000,00 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 **131.800,00 zł** z tego:
 - z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w wysokości 124.800,00 zł
 - dotacja do zadań zleconych w wysokości 7.000,00 zł
- ✓ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w wysokości **41.000,00 zł**
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 41.000,00 zł
- ✓ 85295 „Pozostała działalność” w wysokości **72.340,00 zł** z tego:
 - dochody z tytułu odpłatności za DPS zgodnie z umowami o ustalenie wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości 72.340,00 zł

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ✓ 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 10.260,00 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 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ 85501 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości **3.527.000,00 zł** z tego:
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - **10.000,00 zł**
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **2.000,00 zł**
 - dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **3.515.000,00 zł**
- ✓ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **1.760.000,00 zł** z tego:
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - **25.000,00 zł**
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **8.000,00 zł**
 - dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **1.727.000,00 zł**
- ✓ 85504 „Wspieranie rodziny” w wysokości **1.500,00 zł** z tego:
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - **1.200,00 zł**
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - **200,00 zł**
- ✓ 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości **8.000,00 zł**, z tego:
 - dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości **8.000,00 zł**
- ✓ 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” w wysokości **304.536,00 zł** z czego :
 - opłaty za pobyt dziecka w żłobku - **208.052,00 zł**
 - opłata za wyżywienie dziecka w żłobku - **96.384,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów - **100,00 zł**

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę **150.960,00 zł** z tego :
 - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.5 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” - **150.960,00**
2. Dochody bieżące w wysokości **2.884.337,55 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 **2.821.176,00 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 5.5 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” - **42.161,55 zł**

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę **26.792,43 zł** z tego :
 - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.5 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Prószków ” - **26.792,43 zł**

PRZYCHODY

Przychodami w roku 2022 są:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.689.512,26**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.666.666,00 zł**

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 973.539,89zł
- kredyt w wysokości 500.000,00 zł na realizację inwestycji

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 59.119.704,94 zł, w tym:

- ✓ **wydatki bieżące 42.597.340,67 zł**
- ✓ **wydatki majątkowe 16.522.364,27 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
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące:

- ✓ ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy,
- ✓ utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym na bieżące naprawy, remonty
- ✓ opłaty za dzierżawy,
- ✓ 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 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML w wysokości 128.284,00 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-3113-3/21 z dnia 20.10.2021 r. w wysokości 1.849,00 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 z dnia 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML w wysokości 1.100,00 zł.
- wydatki na szkolenia

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 25.10.2021 r. Nr FB.I.3110.15.2021.ML w wysokości 8.928,00 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 udzielonego poręczenia dla ZGKiM Prószków w kwocie 166.666,67 zł

- ✓ zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 30.000,00 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.
- ✓ działalność świetlic szkolnych
- ✓ dotację na rzecz przedszkola niepublicznego w wysokości 170.000,00 zł

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 2022 r. oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022 oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu

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

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące:

- ✓ 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 144.000,00 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
- ✓ dotacja w zakresie integracji społecznej, edukacji kulturalnej ważnej dla rozwoju społecznego w wysokości 30.000,00 zł .

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: 140.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 123.000,00 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: 6.622.738,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 5.678.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.
Planowany koszt inwestycji: 3.462.216,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 2.827.216,00 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: 3.010.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 2.980.160,00 zł
5. Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószków - dokumentacja projektowo - budowlana (*dotacja dla Województwa Opolskiego*)
Planowany koszt inwestycji: 70.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 70.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Budowa przepustu na rzece Prószkówce w ciągu drogi publicznej - ul. Rudnickiej w Prószkowie.
Planowany koszt inwestycji: 40.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 40.000,00 zł
7. Nazwa zadania: Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414
Planowany koszt inwestycji: 364.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 358.000,00 zł
8. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice Wielkie - część boczna od drogi wojewódzkiej 415
Planowany koszt inwestycji: 970.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 810.000,00 zł
9. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice Wielkie - część boczna od drogi wojewódzkiej 415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej
Planowany koszt inwestycji: 630.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 620.000,00 zł

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Nazwa zadania: Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie (*dotacja celowa*)
Planowany koszt inwestycji: 300.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 300.000,00 zł

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Wymiana ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 123.500,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 116.500,00 zł
2. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Termomodernizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji 39.724,20 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 27.224,20 zł
3. Nazwa zadania: Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 1.438.686,64 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 1.438.686,64 zł

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu w Ligocie Prószkowskiej
Planowany koszt inwestycji: 20.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 20.000,00 zł

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Nazwa zadania: Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 699.798,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 699.798,00 zł
2. Nazwa zadania: Zakup traktorka do utrzymania terenów gminnych na terenie sołectwa Nowa Kuźnia (*fundusz sołectki*)
Planowany koszt inwestycji: 21.999,90 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 21.999,90 zł
3. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków
Planowany koszt inwestycji: 455.563,80 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 136.680,00 zł
4. Nazwa zadania: Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
Planowany koszt inwestycji: 60.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 60.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Żlincach - opracowanie dokumentacji projektowej
Planowany koszt inwestycji: 4.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 4.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Żlincach (*fundusz sołectki*)
Planowany koszt inwestycji: 20.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 20.000,00 zł
7. Nazwa zadania: Przebudowa i remont istniejącej instalacji elektrycznej na placu festynowym w Przysieczu (*w tym : 17.000,00 zł fundusz sołectki*)
Planowany koszt inwestycji: 37.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 37.000,00 zł
8. Nazwa zadania: Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prószkowskiej w Boguszycach (*fundusz sołectki*)
Planowany koszt inwestycji: 8.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 8.000,00 zł

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Nazwa zadania: Budowa wiaty na placu rekreacyjno-festynowym w Boguszycach III etap (*fundusz sołectki*).
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 10.000,00 zł

2. Nazwa zadania: Wykonanie projektu placu zabaw oraz częściowa realizacja projektu - Etap I w Złotnikach (*fundusz sołecki*)
Planowany koszt inwestycji: 7.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 7.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Utwardzenie kostką brukową placu pod kontener magazynowy na wiejskim placu rekreacyjno - festynowym w Złotnikach (*fundusz sołecki*)
Planowany koszt inwestycji: 15.301,20 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 15.301,20 zł
4. Nazwa zadania: Projekt adaptacji stawku rekreacyjnego przy OSP Boguszyce - Żłinice (*fundusz sołecki*)
Planowany koszt inwestycji: 3.500,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 3.500,00 zł
5. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach
Planowany koszt inwestycji: 36.200,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 29.700,00 zł
6. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach
Planowany koszt inwestycji: 9.698,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 4.698,00 zł
7. Nazwa zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków
Planowany koszt inwestycji: 25.900,33 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 20.999,33 zł

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

1. Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia boiska w Chrząszczycach - I etap (*fundusz sołecki*).
Planowany koszt inwestycji: 35.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2022 r. : 35.000,00 zł

ROZCHODY

W roku 2022 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 666.667,00 zł.