

UCHWAŁA NR XLIII/323/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021r. poz. 3551) wprowadza się następujące zmiany:

1. w planach dochodów, wydatków, przychodów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, stanowiącym załącznik nr 8 do Uchwały XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w rocznym planie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. § 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.238.598,76 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

1. kredytów w wysokości 500.000,00 zł

2. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.049.087,50 zł

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.666.666,00 zł

4. przychodów 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 1.022.845,26 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prószkowie

Lucjan Dzumla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/323/2022

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 marca 2022 r.

Dokonyje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2022.

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 595.561,00 zł,

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 671,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 671,00 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 671,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa o kwotę 1.100,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę 1.100,00 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 1.100,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 20.000,00 zł

§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 20.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 573.790,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 573.790,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 573.790,00 zł

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.842.736,59 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.495.007,50 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.495.007,50 zł

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.495.007,50 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 347.729,09 zł

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 347.729,09 zł

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 347.729,09 zł

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 252.165,00 w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 208.000,00 zł

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 208.000,00 zł

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 208.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 20.000,00 zł

§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 20.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 24.165,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24.165,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 24.165,00 zł

Dokonyje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 429.640,00 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

Dział 600 Drogi publiczne o kwotę 50.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 50.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 208.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 208.000,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 208.000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21.000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 21.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2.030,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność o kwotę 2.030,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.030,00 zł, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.010,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.020,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.000,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 80.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 58.610,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 58.610,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58.610,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 58.610,00 zł

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 10.381,00 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 671,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 671,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 671,00 zł, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 671,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa o kwotę 1.100,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę 1.100,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.100,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.100,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.610,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.610,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.610,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.610,00 zł

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.595.386,70 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2.050.060,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 2.050.060,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.050.060,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 543.326,70 zł

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 543.326,70 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 543.326,70 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.722.060,00 zł,

w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.720.060,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.720.060,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.720.060,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	13 995 238,50	1 217 362,50	0,00	12 777 876,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	124 362,50	124 362,50		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 885 376,00	70 000,00		11 815 376,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 945 500,00	983 000,00		962 500,00
750		Administracja publiczna	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 111 177,54	9 840,00	0,00	2 101 337,54
	80101	Szkoły podstawowe	119 324,20	0,00		119 324,20
	80104	Przedszkola	1 991 853,34	9 840,00		1 982 013,34
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 477,90	151 999,90	699 798,00	136 680,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 798,00		699 798,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 999,90	21 999,90		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 680,00	60 000,00		136 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 499,53	38 801,20	0,00	79 698,33
	92195	Pozostała działalność	118 499,53	38 801,20		79 698,33
926		Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00		0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	17 659 393,47	1 773 003,60	699 798,00	15 186 591,87

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. – **PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2022**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 206.754,89 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 206.754,89 zł

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2022 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2022 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 005 238,50	13 995 238,50	
	Dział 600 rozdz. 60011	134 362,50	124 362,50	
1	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe - projekt techniczny	134 362,50	124 362,50	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi
	Dział 600 rozdz. 60013	11 885 376,00	11 885 376,00	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków	5 748 000,00	5 748 000,00	kontynuacja zadania (w tym 15.000,00 - dotacja)
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe	3 087 216,00	3 087 216,00	kontynuacja zadania (w tym 70.000,00 - dotacja)
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 980 160,00	2 980 160,00	kontynuacja zadania
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószków - dokumentacja projektowo - budowlana	70 000,00	70 000,00	dotacja celowa
	Dział 600 rozdz. 60016	40 000,00	40 000,00	
1	Budowa przepustu na rzece Prószkówe w ciągu drogi publicznej - ul. Rudnickiej w Prószkowie	40 000,00	40 000,00	kontynuacja zadania
	Dział 600 rozdz. 60017	1 945 500,00	1 945 500,00	
1	Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414	358 000,00	358 000,00	kontynuacja zadania
2	Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice Wielkie - część boczna od drogi wojewódzkiej 415	962 500,00	962 500,00	kontynuacja zadania
3	Przebudowa ulicy Opolskiej w m. Zimnice Wielkie - część boczna od drogi wojewódzkiej 415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej	625 000,00	625 000,00	kontynuacja zadania
II.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 000,00	91 000,00	
	Dział 750 rozdz. 75023	91 000,00	91 000,00	
1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU-Cyfrowa Gmina	91 000,00	91 000,00	

III.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	
	Dział 754 rozdz. 75412	300 000,00	300 000,00	
1	Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie	300 000,00	300 000,00	dotacja celowa
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 177,54	2 111 177,54	
	Dział 801 rozdz. 80101	119 324,20	119 324,20	
1	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Wymiana ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie	116 500,00	116 500,00	kontynuacja zadania
2	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Termomodernizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie	2 824,20	2 824,20	kontynuacja zadania
	Dział 801 rozdz. 80104	1 991 853,34	1 991 853,34	
1	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie	1 982 013,34	1 982 013,34	1.294.817,98 - dofinansowanie RFI; 347.729,09 - dofinansowanie PROW
2	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie - projekt techniczny instalacji gazowej	9 840,00	9 840,00	
V.	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	
	Dział 851 rozdz. 85154	20 000,00	20 000,00	
1	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Prószkowskiej	20 000,00	20 000,00	
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA	988 477,90	988 477,90	
	Dział 900 rozdz. 90001	699 798,00	699 798,00	
1	Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Prószkowie	699 798,00	699 798,00	
	Dział 900 rozdz. 90004	21 999,90	21 999,90	
1	Zakup traktorka do utrzymania terenów gminnych na terenie sołectwa Nowa Kuźnia	21 999,90	21 999,90	fundusz sołecki
	Dział 900 rozdz. 90005	196 680,00	196 680,00	
1	Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków	136 680,00	136 680,00	kontynuacja zadania
2	Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	60 000,00	60 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90015	70 000,00	70 000,00	
1	Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Żlinicach - opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	4 000,00	
2	Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Żlinicach	20 000,00	20 000,00	fundusz sołecki
3	Przebudowa i remont istniejącej instalacji elektrycznej na placu festynowym w Przysieczu	40 000,00	40 000,00	w tym fundusz sołecki 17.000,00
4	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prószkowskiej w Boguszycach	6 000,00	6 000,00	fundusz sołecki

VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 499,53	118 499,53	
	Dział 921 rozdz. 92195	118 499,53	118 499,53	
1.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-festynowym w Boguszycach - etap III	12 000,00	12 000,00	fundusz sołecki
2.	Wykonanie projektu placu zabaw oraz częściowa realizacja projektu - Etap I w Złotnikach	7 000,00	7 000,00	fundusz sołecki
3.	Utwardzenie kostką brukową placu pod kontener magazynowy na wiejskim placu rekreacyjno - festynowym w Złotnikach	15 301,20	15 301,20	fundusz sołecki
4	Projekt adaptacji stawku rekreacyjnego przy OSP Boguszyce - Żlinice	3 500,00	3 500,00	fundusz sołecki
5	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach	29 700,00	29 700,00	kontynuacja zadania
6	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach	7 598,00	7 598,00	kontynuacja zadania
7	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich	42 400,33	42 400,33	kontynuacja zadania
8	Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice	1 000,00	1 000,00	kontynuacja zadania
VIII.	KULTURA FIZYCZNA	35 000,00	35 000,00	
	Dział 926 rozdz. 92601	35 000,00	35 000,00	
1.	Wykonanie oświetlenia boiska w Chrzążczycach - I etap	35 000,00	35 000,00	fundusz sołecki
	RAZEM	17 669 393,47	17 659 393,47	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/323/2022

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 marca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3,**

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.			
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu gminy	razem (poz.4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<u>BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZÓW OBEJMUJACEJ RÓWNIEŻ BUDOWE PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>5 189 387,22</u>	<u>0,00</u>	<u>5 189 387,22</u>
	dochody bieżące	600 60013	0,00	5 616,05	0,00	5 616,05
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	5 183 771,17	0,00	5 183 771,17
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>4 793 000,00</u>	<u>955 000,00</u>	<u>5 748 000,00</u>
	wydatki bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki majątkowe	600 60013	0,00	4 793 000,00	955 000,00	5 748 000,00
<u>BUDOWA SCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>2 458 450,35</u>	<u>0,00</u>	<u>2 458 450,35</u>
	dochody bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	2 458 450,35	0,00	2 458 450,35
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>1 797 353,08</u>	<u>1 289 862,92</u>	<u>3 087 216,00</u>
	wydatki bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	600 60013	0,00	1 797 353,08	1 289 862,92	3 087 216,00
<u>BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGU WOJEWÓDZKIEJ NR 414 w m. PRZYSIECZ - LIGOTA PRÓSZKOWSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>2 142 885,59</u>	<u>0,00</u>	<u>2 142 885,59</u>
	dochody bieżące	600 60013	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	2 132 885,59	0,00	2 132 885,59
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>2 111 112,00</u>	<u>869 048,00</u>	<u>2 980 160,00</u>

	wydatki bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	600 60013	0,00	2 111 112,00	869 048,00	2 980 160,00

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>193 121,55</u>	<u>0,00</u>	<u>193 121,55</u>
	dochody bieżące	900 90005	0,00	42 161,55	0,00	42 161,55
	dochody majątkowe	900 90005	0,00	150 960,00	0,00	150 960,00
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>69 360,00</u>	<u>67 320,00</u>	<u>136 680,00</u>
	wydatki bieżące	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	900 90005	0,00	69 360,00	67 320,00	136 680,00

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZENIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Program LIFE

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	dochody bieżące	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00

	<u>WYDATKI z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>44 400,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>51 500,00</u>
2	wydatki bieżące	900 90005	0,00	44 400,00	7 100,00	51 500,00
	wydatki majątkowe	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEBUDOWA ULICY OPOLSKIEJ W M. ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ 415

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60017	<u>0,00</u>	<u>541 192,86</u>	<u>0,00</u>	<u>541 192,86</u>
	dochody bieżące	600 60017	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	600 60017	0,00	541 192,86	0,00	541 192,86
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60017	<u>0,00</u>	<u>611 200,00</u>	<u>351 300,00</u>	<u>962 500,00</u>
	wydatki bieżące	600 60017	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	600 60017	0,00	611 200,00	351 300,00	962 500,00

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRÓSZKÓW - Wymiana ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	801 80101	<u>0,00</u>	<u>59 170,65</u>	<u>0,00</u>	<u>59 170,65</u>
	dochody bieżące	801 80101	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	801 80101	0,00	59 170,65	0,00	59 170,65

	<u>WYDATKI z tego:</u>	801 80101	<u>0,00</u>	<u>59 170,65</u>	<u>57 329,35</u>	<u>116 500,00</u>
2	wydatki bieżące	801 80101	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	801 80101	0,00	59 170,65	57 329,35	116 500,00

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRÓSZKÓW - Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>14 703,01</u>	<u>0,00</u>	<u>14 703,01</u>
	dochody bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	921 92195	0,00	14 703,01	0,00	14 703,01
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>14 703,01</u>	<u>14 996,99</u>	<u>29 700,00</u>
	wydatki bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	921 92195	0,00	14 703,01	14 996,99	29 700,00

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRÓSZKÓW -Termomodernizacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	801 80101	<u>0,00</u>	<u>13 434,66</u>	<u>0,00</u>	<u>13 434,66</u>
	dochody bieżące	801 80101	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	801 80101	0,00	13 434,66	0,00	13 434,66
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	801 80101	<u>0,00</u>	<u>934,54</u>	<u>1 889,66</u>	<u>2 824,20</u>

	wydatki bieżące	801 80101	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	801 80101	0,00	934,54	1 889,66	2 824,20
<u>WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRÓSZKÓW -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>1 894,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1 894,48</u>
	dochody bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	921 92195	0,00	1 894,48	0,00	1 894,48
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>3 380,15</u>	<u>4 217,85</u>	<u>7 598,00</u>
	wydatki bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	921 92195	0,00	3 380,15	4 217,85	7 598,00
<u>WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRÓSZKÓW -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>10 194,94</u>	<u>0,00</u>	<u>10 194,94</u>
	dochody bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	921 92195	0,00	10 194,94	0,00	10 194,94
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>21 209,39</u>	<u>21 190,94</u>	<u>42 400,33</u>

	wydatki bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	921 92195	0,00	21 209,39	21 190,94	42 400,33
<u>ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA REACT-EU - CYFROWA GMINA</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	750 75077	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	dochody bieżące	750 75077	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	dochody majątkowe	750 75077	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	750 75023	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	wydatki bieżące	750 75023	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	wydatki majątkowe	750 75023	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
<u>WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	750 75077	<u>0,00</u>	<u>208 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208 000,00</u>
	dochody bieżące	750 75077	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
	dochody majątkowe	750 75077	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	750 75023	<u>0,00</u>	<u>208 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208 000,00</u>
	wydatki bieżące	750 75023	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00

	wydatki majątkowe	750 75023	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PRÓSZKOWIE</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	801 80104	<u>0,00</u>	<u>347 729,09</u>	<u>0,00</u>	<u>347 729,09</u>
	dochody bieżące	801 80104	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	801 80104	0,00	347 729,09	0,00	347 729,09
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	801 80104	<u>0,00</u>	<u>347 729,09</u>	<u>1 634 284,25</u>	<u>1 982 013,34</u>
	wydatki bieżące	801 80104	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	801 80104	0,00	347 729,09	1 634 284,25	1 982 013,34
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE					274 777,60	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE					11 005 386,80	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					268 500,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					15 186 591,87	

**ROZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO**

LP	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 2022 r w złotych
1	GÓRKI	900	90004	Utrzymanie terenów publicznych oraz zielonych na terenie sołectwa Górki	1 500,00
		921	92195	Remont kolejnej sali świetlicowej	8 000,00
				Oświetlenie wnętrza wiaty w Górkach	2 000,00
				Nagłośnienie przenośne do świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Utwardzenie powierzchni wokół ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
				Przenośna rozdzielnica siłowa, oklabowanie na plac przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
				Montaż klimatyzacji na sali spotkań w świetlicy wiejskiej	7 000,00
				Ogrodzenie parku sołeckiego w Górkach	10 000,00
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	4 280,94
				Zakup oświetlenia świątecznego na potrzeby sołectwa Górki	1 500,00
RAZEM					44 280,94
2	PRZYSIECZ	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w Przysieczu	15 000,00
		900	90015	Przebudowa i remont istniejącej instalacji elektrycznej na placu festynowym w Przysieczu	17 000,00
		921	92195	Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	4 632,85
		RAZEM			
3	LIGOTA PRÓSZKOWSKA	754	75412	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Prószkowskiej	2 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w Ligocie Prószkowskiej	2 421,62

		921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Prószkowskiej	37 000,00
				Organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie sołectwa Ligota Prószkowska	7 000,00
		RAZEM			48 421,62
4	JAŚKOWICE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w Jaśkowicach	500,00
		921	92195	Przedsięwzięcia o charakterze okolicznościowym dla mieszkańców łączące element lokalnej tradycji, kultury i obrzędowości oraz wzmacniające poczucie lokalnej tożsamości i więzi między mieszkańcami poprzez realizację wydarzenia o nazwie "Mikołajki z bajki", "Dzień dziecka i rodziców", "Dożynki wiejskie",	5 000,00
				Wykonanie monitoringu na placu wiejskim	4 000,00
				Montaż bramy na terenie placu wiejskiego oraz zakup materiałów budowlanych na drobny remont Sali wiejskiej	3 636,53
				Zakup wyposażenia sali wiejskiej	10 100,00
		RAZEM			23 236,53
5	BOGUSZYCE	600	60016	Montaż progu zwalniającego na ul. Złotnickiej w Boguszycach	6 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w Boguszycach	3 711,96
		900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prószkowskiej w Boguszycach	6 000,00
		921	92195	Budowa wiaty na placu rekreacyjno - festynowym w Boguszycach etap III	12 000,00
				Remont świetlicy przy ul. Wiejskiej w Boguszycach	4 500,00
				Zakup przenośnego reflektora oraz zakup ławek na teren rekreacyjno- festynowy w Boguszycach	9 000,00
		RAZEM			41 211,96
6	CHRZĄSZCZYCE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w Chrząszczycach	3 289,13
		926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Chrząszczycach - etap I	35 000,00
		RAZEM			38 289,13
7	CHRZOWICE	921	92195	Montaż klimatyzacji oraz wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Chrzwowicach	5 000,00
				Najem na plac wiejski przenośnej kabiny WC	1 900,00

				Zakup projektora multimedialnego z ekranem do świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Renowacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej	4 175,59
				RAZEM	16 075,59
8	FOLWARK	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w Folwarku	400,00
		921	92195	Remont w świetlicy wiejskiej w Folwarku przy ul. Wiejskiej 16	20 595,69
				RAZEM	20 995,69
9	NOWA KUŹNIA	900	90004	Zakup traktorka do utrzymywania terenów gminnych na terenie sołectwa Nowa Kuźnia	21 999,90
				Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymywania terenów gminnych na terenie sołectwa Nowa Kuźnia	2 000,00
		921	92195	Wykonanie strojów ludowych i okazjonalnych na potrzeby sołectwa Nowa Kuźnia	1 623,61
				RAZEM	25 623,51
10	ZIMNICE MAŁE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Zimnice Małe	5 000,00
		600	60016	Zamontowanie barierek na ul. Górka w Zimnicach Małych	5 000,00
				Montaż lustra na ulicy Polnej w Zimnicach Małych	5 000,00
		900	90015	Wymiana lampy na ul. Zielonej w Zimnicach Małych	4 000,00
		921	92195	Remont sali wiejskiej w Zimnicach Małych	12 712,75
		RAZEM	31 712,75		
11	ZIMNICE WIELKIE			Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zimnicach Wielkich	4 355,37
		921	92195	Renowacja nawierzchni podłogi w świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkich	27 000,00
				Zakup wyparzarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej	7 000,00
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	5 000,00
		RAZEM	43 355,37		
12	ZŁOTNIKI	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Złotniki	975,51

				Zabezpieczenie środków na spotkania z kulturą i tradycją na obszarze sołectwa Złotniki	3 000,00
				Wykonanie projektu placu zabaw oraz częściowa realizacja projektu - Etap I	7 000,00
		921	92195	Utwardzenie kostką brukową placu pod kontener magazynowy na wiejskim placu rekreacyjno - festynowym w Złotnikach	15 301,20
				Usługa serwisowa systemu monitorowania na boisku wiejskim (plac festynowy)	1 600,00
				Remont podłogi świetlicy wiejskiej w Złotnikach	8 610,00
		RAZEM			36 486,71
13	ŻLINICE	900	90004	Zakup dodatkowego wyposażenia do sprzętu do utrzymania terenów gminnych na terenie sołectwa Żłinice	1 000,00
				Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Żłinice	5 000,00
		900	90015	Oświetlenie ul. Jędrzejczyka w Żłinicach	20 000,00
		921	92195	Malowanie świetlicy wiejskiej "Stara Poczta"	2 000,00
				Projekt adaptacji stawku rekreacyjnego przy OSP Boguszyce - Żłinice	3 500,00
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	10 150,38
		RAZEM			
RAZEM SOŁECTWA					447 973,03