

# OMÓWIENIE budżetu Gminy

# PRÓSZKÓW

na 2023 rok

Prószków, dnia 15 listopada 2022 roku

## **Część opisowa**

Realizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLVI/351/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedstawiam poniżej omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, omówienie zadań inwestycyjnych ze wskazaniem: nazwy zadania, planowanych kosztów inwestycji i nakładów do poniesienia w danym roku.

### **DOCHODY**

**Dochody budżetowe na 2023 r. zaplanowano w wysokości 48.815.145,95 zł z tego:**

- ✓ dochody bieżące stanowią **41.100.560,14 zł**, w tym :  
dotacje na zadania zlecone: **1.768.868,00 zł**
- ✓ dochody majątkowe **7.714.585,81 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: 180.000,00 zł:  
wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Prószkowie oraz działek rolnych.
2. Dochody bieżące w wysokości 20.100,00 zł
  - ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( czynsz dzierżawny wpłacany przez Obwody Łowieckie ) w wysokości 20.000,00 zł
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 100,00 zł

#### **Dział 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 5.915.062,58 zł z czego:
  - 1.820.349,98 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;
  - 3.553.520,60 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn.: „Modernizacja 4254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków - POLSKI ŁAD”
  - 541.192,00 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 - refundacja poniesionych kosztów;
2. Dochody bieżące w wysokości 70.100,00 zł w szczególności :
  - ✓ 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 - 60.000,00 zł,
  - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,

## Dział 700

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 1.860,00 zł z czego:
  - ✓ wpływy ze sprzedaży lokali (sprzedaż ratalna) 1.860,00 zł
2. Dochody bieżące na ogólną kwotę 225.008,00 zł z czego:
  - ✓ Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 208.000,00 zł
  - ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 3.700,00 zł
  - ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.608,00 zł
  - ✓ wpływy z usług - 6.000,00 zł
  - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 700,00 zł
  - ✓ wpływy z pozostałych dochodów - 2.000,00 zł

## Dział 750

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 128.679,00 zł z czego:
2. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2021 r. Nr FB.I.3110.19.2022.JF w wysokości 127.429,00 zł
  - ✓ dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych w wysokości 100,00 zł,
  - ✓ pozostałe wpływy z dochodów bieżących w wysokości 1.150,00 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.3113.3.2022 z dnia 20.10.2022 r. w wysokości 1.839,00 zł

## Dział 752

### OBRONA NARODOWA

1. Dochody bieżące:
  - ✓ 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 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 21.559.213,00 zł co stanowi 44,17% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Na powyższe dochody składają się następujące wpływy:

- ✓ **podatek od nieruchomości** - 9.600.000,00 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 XLIX/381/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 04 listopada 2022 r.
- ✓ **podatek rolny** - 847.000,00 zł
- ✓ **podatek leśny** - 221.200,00 zł
- ✓ **podatek od środków transportowych** - 173.000,00 zł
- ✓ **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 7.886.711,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i 567.002,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022
- ✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - 40.000,00 zł
- ✓ **podatek od spadków i darowizn** - 70.000,00 zł
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 460.000,00 zł
- ✓ **opłata skarbową** - 60.000,00 zł
- ✓ **opłata eksploatacyjna** - 1.300.000,00 zł

- ✓ **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – 180.000,00 zł
- ✓ **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 60.000,00 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** – 12.000,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 10.300,00 zł
- ✓ **wpływy z dywidend** - 50.000,00 zł

#### **Dział 758**

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Dochody bieżące w wysokości 11.738.479,00 z czego:
  - ✓ Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 w wysokości 11.738.479,00 zł, z czego:
    - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.460.280,00 zł
    - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.278.199,00 zł z tego:
      - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 0,00 zł
      - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.278.199,00 zł

#### **Dział 801**

##### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w wysokości 1.295.750,00 na które składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 192.002,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 714.522,00 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 152.030,00 zł
- ✓ Wpływy z usług w wysokości 99.384,00 zł
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 80,00 zł
- ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy 11.732,00 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 126.000,00 zł

Dochody majątkowe na ogólną kwotę 1.249.856,51 z tego:

- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn.: „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie” 1.249.856,51 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 24.10.2022 r. Nr FB.I.3110.19.2022.JF
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2022 r. Nr FB.I.3110.19.2022.JF
- ✓ zadania własne

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ wpływy 85202 „Domy pomocy społecznej” w wysokości **92.000,00 zł**
- ✓ dochody z tytułu odpłatności za DPS zgodnie z umowami o ustalenie wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w DPS
- ✓ 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 **5.100,00 zł**, z tego:
  - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 5.000,00 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 **31.500,00 zł** z tego:
  - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 30.000,00 zł
  - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.000,00 zł
  - odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości **70.790,00 zł** z tego:
  - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 69.000,00 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 **88.500,00 zł** z tego:
  - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 87.000,00 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 **136.000,00 zł**
  - z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w wysokości 136.000,00 zł

#### **Dział 853**

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

- ✓ 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 7.050,00 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 24.10.2022 r. Nr FB.I.3110.19.2022.JF Na powyższe dochody składają się:
  - ✓ 85501 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości **10.000,00 zł** z tego:
    - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - **8.000,00 zł**
    - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **2.000,00 zł**
  - ✓ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **1.652.100,00 zł** z tego:
    - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - **20.000,00 zł**
    - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **5.000,00 zł**
    - dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **1.627.100,00 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 - **300,00 zł**
  - ✓ 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości **12.500,00zł**,
    - dotacja na realizację zadań zleconych
  - ✓ 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” w wysokości **450.716,00 zł** z czego :
    - opłaty za pobyt dziecka w żłobku – **358.248,00 zł**
    - opłata za wyżywienie dziecka w żłobku – **92.368,00 zł**
    - wpływy z różnych dochodów – **100,00 zł**

#### **Dział 900**

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

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę **130.029,60 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” - 130.029,60
2. Dochody bieżące w wysokości 3.468.761,25 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 3.374.304,00 zł

- ✓ Inne dochody 46.000,00 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” – 37.457,25 zł

#### **Dział 921**

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

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę **237.772,12** 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 ” – 38.527,12 zł
  - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwójów obszarów wiejskich na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice” – 199.250,00 zł
2. Dochody bieżące na kwotę **14.874,89**
3. 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 ”

#### **PRZYCHODY**

Przychodami w roku 2023 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 91.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.999.999,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.672.384,36 zł

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **52.911.862,31** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące **46.323.550,67** zł
- ✓ wydatki majątkowe **6.588.311,64** 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 24.10.2022 r. Nr FB.I.3110.19.2022.JF w wysokości 127.429,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na obsługę
- ✓ 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.3113.3.2022 z dnia 20.10.2022 r. w wysokości 1.839,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

#### **Dział 752**

##### **OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ wypłaty świadczeń z tytułu rekompensaty utraconego dochodu ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

#### **Dział 754**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ 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 140.000,00 zł

#### **Dział 758**

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące:

Rezerwę zaplanowano w wysokości 210.000,00 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

#### **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 250.000,00 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 oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 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 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 151.200,00 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 celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, edukacji kulturalnej ważnej dla rozwoju społecznego w wysokości 62.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków w wysokości 50.000,00 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: „Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej” (*fundusz sołecki Górki*)  
Planowany koszt inwestycji: 30.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 30.000,00 zł
2. 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 2023 r. : 10.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Modernizacja 4254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków - POLSKI ŁAD  
Planowany koszt inwestycji: 3.775.548,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 3.563.520,60 zł

#### **Dział 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Nazwa zadania: Wniesienie wkładu niepieniężnego do SIM Opolskie Sp.z o.o., którego udziałowcem jest Gmina Prószków w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 1105/4 ark. m. 8, o powierzchni 0,7558 ha w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej – VAT  
Planowany koszt inwestycji: 230.460,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 230.460,00 zł
2. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie  
Planowany koszt inwestycji: 30.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 30.000,00 zł

#### **Dział 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Nazwa zadania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU-Cyfrowa Gmina  
Planowany koszt inwestycji: 91.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 91.000,00 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: 400.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 400.000,00 zł

#### **Dział 801**

##### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie - POLSKI ŁAD  
Planowany koszt inwestycji: 1.401.669,02 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 1.253.800,36 zł
2. Nazwa zadania: Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie  
Planowany koszt inwestycji: 200.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 200.000,00 zł

#### **Dział 851**

##### **OCHRONA ZDROWIA**

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu wiejskiego w Złotnikach  
Planowany koszt inwestycji: 30.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 30.000,00 zł

#### **Dział 900**

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

1. Nazwa zadania: Utrzymanie terenów zielonych - zakup traktorka (kosiarki) - (*fundusz sołecki Boguszyce*)  
Planowany koszt inwestycji: 16.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 16.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Zakup traktorka (kosiarki) - (*fundusz sołecki Zimnice Wielkie*)  
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 10.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Złotniki - zakup traktorka (kosiarki) - (*fundusz sołecki Złotniki*)  
Planowany koszt inwestycji: 15.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 15.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne  
Planowany koszt inwestycji: 40.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 40.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Eichendorfa w Prószkowie - opracowanie dokumentacji projektowej  
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 10.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Polnej w Górkach - opracowanie dokumentacji projektowej  
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 10.000,00 zł
7. Nazwa zadania: Zakup i montaż lamp LED z panelem fotowoltaicznym (*fundusz sołecki Przysiecz*)  
Planowany koszt inwestycji: 8.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 8.000,00 zł

8. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Kościuszki (*fundusz sołecki Żimnice Wielkie*)  
Planowany koszt inwestycji: 24.149,91 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. 24.149,91 zł
9. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Prószkowie  
Planowany koszt inwestycji: 90.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 90.000,00 zł
10. Nazwa zadania: Rozbudowa oświetlenia ul. Leśnej w Chrząższczycach  
Planowany koszt inwestycji: 70.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 70.000,00 zł

#### **Dział 921**

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

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu parku Jaśkowice  
Planowany koszt inwestycji: 350.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 350.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Realizacja projektu adaptacji stawku rekreacyjnego (*fundusz sołecki Żłinice*)  
Planowany koszt inwestycji: 22.400,99 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 22.400,99 zł
3. Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku „Stara Poczta” (*fundusz sołecki Żłinice*)  
Planowany koszt inwestycji: 5.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 5.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Zakup i montaż budynku gospodarczego (*fundusz sołecki Boguszyce*)  
Planowany koszt inwestycji: 35.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 35.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Zakup dmuchanego zamku (*fundusz sołecki Chrzowice*)  
Planowany koszt inwestycji: 15.500,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 15.500,00 zł
6. Nazwa zadania: Realizacja II etapu projektu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Złotnikach (*fundusz sołecki Złotniki*)  
Planowany koszt inwestycji: 13.479,78 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 13.479,78 zł

#### **Dział 926**

##### **KULTURA FIZYCZNA**

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie boiska (*fundusz sołecki Foltwark* ).  
Planowany koszt inwestycji: 15.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2023 r. : 15.000,00 zł

#### **ROZCHODY**

W roku 2023 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 666.667,00 zł.