

UCHWAŁA NR LIV/425/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2022r. poz. 3819) wprowadza się następujące zmiany:

1. w planie dochodów, wydatków i przychodów stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prószków na rok 2023 stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w rocznym planie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiącego załącznik nr 12 do Uchwały LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5. 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 LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6. § 4 otrzymuje brzmienie Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.820.748,26 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.521.749,26 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.999.999,00
- 3) 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 299.000,00 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 LIV/425/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. – **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2023.**

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 26.000,00 zł w tym:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 26.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 26.000,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 26.000,00

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH o kwotę 6.500,00 zł w tym:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 6.500,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 6.500,00

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. – **PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 503.700,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 230.460,00 zł

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe o kwotę 230.460,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 230.460,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 230.460,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20.098,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 20.098,00 zł

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.098,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 53.642,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 53.642,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 53.642,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 53.642,00 zł

Dział 855 Rodzina o kwotę 2.300,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 2.300,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.300,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.300,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 160.000,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 140.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 140.000,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 140.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37.200,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 37.200,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.200,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 37.200,00 zł

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 108.540,00 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26.098,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 23.681,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.681,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.681,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.417,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.417,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.417,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 53.642,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.990,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.990,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **1.990,00 zł**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **500,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **500,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **500,00 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę **9.152,00 zł**

1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **500,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **500,00 zł**

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8.652,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **10.000,00 zł**

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10.000,00 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **13.000,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **13.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13.000,00 zł**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę **19.000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **19.000,00 zł**

Dział 855 Rodzina o kwotę **2.300,00 zł**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **2.300,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **2.300,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **2.300,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę **26.500,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę **26.500,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę o kwotę **26.500,00 zł**

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 276.560,09 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę **268.760,09 zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **268.760,09 zł**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **268.760,09 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.800,00 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę **7.800,00 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę **7.800,00 zł**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 499.220,09 zł, w tym

Dział 600 Transport i łączność o kwotę **268.760,09 zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **268.760,09 zł**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **268.760,09 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **230.460,00 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę **230.460,00 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę **230.460,00 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	4 979 552,50	3 849 392,50	0,00	1 130 160,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe	68 844,50	68 844,50		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 130 160,00			1 130 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 750 548,00	3 750 548,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
	75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 453 800,36	1 453 800,36	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 453 800,36	1 453 800,36		
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 149,91	293 149,91	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 149,91	212 149,91		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 180,77	99 180,77	0,00	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	449 180,77	99 180,77		350 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			7 771 683,54	6 200 523,54	0,00	1 571 160,00

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LI/392/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. – **PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2023.**

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 140.000,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 140.000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2023 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2023 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 979 552,50	4 979 552,50	
	Dział 600 rozdz. 60004	30 000,00	30 000,00	
1	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szkolnej	30 000,00	30 000,00	Fundusz sołecki - Górki
	Dział 600 rozdz. 60011	68 844,50	68 844,50	
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	68 844,50	68 844,50	środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi
	Dział 600 rozdz. 60013	1 130 160,00	1 130 160,00	
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 130 160,00	1 130 160,00	kontynuacja zadania
	Dział 600 rozdz. 60016	3 750 548,00	3 750 548,00	
1	Modernizacja 4254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków - POLSKI ŁĄD	3 750 548,00	3 750 548,00	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	
	Dział 700 rozdz. 70004	0,00	0,00	
1	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	0,00	0,00	
	Dział 700 rozdz. 70007	30 000,00	30 000,00	
1	Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie	30 000,00	30 000,00	
III.	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	
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000,00	400 000,00	
	Dział 754 rozdz. 75412	400 000,00	400 000,00	
1	Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie	400 000,00	400 000,00	dotacja celowa

V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 453 800,36	1 453 800,36	
	Dział 801 rozdz. 80104	1 453 800,36	1 453 800,36	
1	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie - POLSKI ŁĄD	1 253 800,36	1 253 800,36	
2	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie	200 000,00	200 000,00	
VI.	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	
	Dział 851 rozdz. 85154	60 000,00	60 000,00	
1	Zagospodarownie placu wiejskiego w Złotnikach	30 000,00	30 000,00	
2	Doposażenie w sprzęt muzyczny	30 000,00	30 000,00	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 149,91	293 149,91	
	Dział 900 rozdz. 90004	41 000,00	41 000,00	
1	Utrzymanie terenów zielonych - zakup traktorka (kosiarki)	16 000,00	16 000,00	Fundusz sołecki - Boguszyce
2	Zakup nowego traktorka - kosiarki	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki - Zimnice Wielkie
3	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Złotniki-zakup traktorka (kosiarki)	15 000,00	15 000,00	Fundusz sołecki - Złotniki
	Dział 900 rozdz. 90005	40 000,00	40 000,00	
2	Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	40 000,00	40 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90015	212 149,91	212 149,91	
1	Budowa oświetlenia ul. Eichendorfa w Prószkowie - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	
2	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Górkach - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	
3	Zakup i montaż lamp ulicznych LED z panelem fotowoltaicznym	8 000,00	8 000,00	fundusz sołecki - Przysiecz
4	Oświetlenie ul. Kościuszki	24 149,91	24 149,91	fundusz sołecki - Zimnice Wielkie
5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Prószkowie	90 000,00	90 000,00	
6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Chrzęszczycach	70 000,00	70 000,00	
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 180,77	449 180,77	
	Dział 921 rozdz. 92195	449 180,77	449 180,77	
1	Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice	350 000,00	350 000,00	kontynuacja zadania
2	Realizacja projektu adaptacji stawku rekreacyjnego	22 400,99	22 400,99	fundusz sołeki - Żłinice
3	Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku "Stara Poczta"	5 000,00	5 000,00	fundusz sołeki - Żłinice
4	Zakup i montaż magazynku gospodarczego	35 000,00	35 000,00	w tym fundusz sołecki - Boguszyce 10.000,00 zł
5	Zakup dmuchanego zamku	15 500,00	15 500,00	fundusz sołecki - Chrzowice
6	Realizacja drugiego etapu projektu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Złotnikach	13 479,78	13 479,78	fundusz sołecki - Złotniki
7	Budowa altany grilowej na placu wiejskimw Zimnicach Wielkich	7 800,00	7 800,00	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 6.500,00 zł

IX.	KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	
	Dział 926 rozdz. 92601	15 000,00	15 000,00	
1.	Zagospodarowanie boiska	15 000,00	15 000,00	fundusz sołecki - Folwark
	RAZEM	7 771 683,54	7 771 683,54	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/425/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	Dz	Rozdz	podmiot dotowany	plan
DOTACJE CELOWE				
1	600	60004	Miasto Opole	45 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
2	855	85516	Gmina Krapkowice	7 200,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
,				
1	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	1 650 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
RAZEM				1 702 200,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp	Dz	Rozdz	przeznaczenie dotacji	plan
DOTACJE PODMIOTOWE				
1	801	80104	Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	270 098,00
DOTACJE CELOWE				
1	754	75412	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	400 000,00
2	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	180 000,00
3	855	85516	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00

4	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków	50 000,00
5	921	92195	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie intergracji społecznej, edukacji kulturalnej ważnej dla rozwoju społecznego.	62 000,00
6	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
RAZEM				1 306 098,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 008 298,00

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

LP	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 2023 r w złotych
1	GÓRKI	600	60004	Wymiana wiaty przystankowej na ul. Szerokiej	30 000,00
		900	90004	Konserwacja gminnych obiektów , utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		921	92195	Odświeżenie ścian w świetlicy wiejskiej	8 000,00
				Montaż nowej siatki na ochroniaczach przy budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	6 319,82
		RAZEM			
2	PRZYSIECZ	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Przysiecz	15 000,00
		900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych LED z panelem fotowoltaicznym	8 000,00
		921	92195	Bieżący remont oraz doposażenie Sali Rumcajs	8 263,54
		921	92195	Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze Przysieczy	10 000,00
		RAZEM			
3	LIGOTA PRÓSZKOWSKA	900	90004	Zakup materiałów i urządzeń eksploatacyjnych, sprzętu i paliw, niezbędnego do pielęgnacji i utrzymywania czystości na obiektach i budynkach w obrębie wsi	1 825,78
		921	92195		700,00
		921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Prószkowskiej etap II	44 800,00
				Organizacja przedsięwzięć kulturalnych	7 000,00
		RAZEM			

4	JAŚKOWICE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	496,55
		754	75412	Zakup mundurków dla małych strażaków	1 500,00
		921	92195	Spotkania z kulturą i tradycja na terenie wsi	15 400,00
				Doposażenie sali wiejskiej	8 400,00
		RAZEM			
5	BOGUSZYCE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych	20 000,00
		921	92195	Zakup i montaż magazynku gospodarczego	10 000,00
				Spotkania z kulturą i tradycją w sołectwie	13 777,61
		RAZEM			
6	CHRZĄSZCZYCE	600	60017	Remont drogi przy boisku	40 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 848,50
		RAZEM			
7	CHRZOWICE	921	92195	Zakup dmuchanego zamku	15 500,00
				Najem na plac wiejski przenośnej kabiny WC	2 317,11
		RAZEM			
8	FOLWARK	921	92195	Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej oraz obiektów małej architektury przy jeziorku	9 539,51
		926	92601	Zagospodarowanie boiska	15 000,00
		RAZEM			
9	NOWA KUŹNIA	921	92195	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń	28 365,27
		RAZEM			
10	ZIMNICE MAŁE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych	10 000,00
		921	92195	Wymiana poszycia dachu wiaty festynowej	25 415,60
		RAZEM			

11	ZIMNICE WIELKIE	900	90004	Zakup nowego traktorka - kosiarki	10 000,00
		900	90015	Oświetlenie ul. Kościuszki	24 149,91
		921	92195	Zakup materiałów budowlanych - pomieszczenie socjalne	8 000,00
				Organizacja festynu	6 000,00
		RAZEM			
12	ZŁOTNIKI	900	90004	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Złotniki	16 000,00
		921	92195	Zabezpieczenie środków na spotkania z kulturą i tradycją na obszarze miejscowości	5 000,00
				Realizacja drugiego etapu projektu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na boisku wiejskim w Złotnikach	13 479,78
				Remont toalet na boisku wiejskim (plac festynowy) w Złotnikach	4 000,00
				Usługa serwisowa systemu monitorowania na boisku wiejskim (plac festynowy)	1 800,00
		RAZEM			
13	ŻLINICE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Żlinice	4 000,00
		921	92195	Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku "Stara Poczta"	5 000,00
				Realizacja projektu adaptacji stawku rekreacyjnego	22 400,99
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	15 000,00
		RAZEM			
RAZEM SOŁECTWA					500 299,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/425/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 19 kwietnia 2023 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 2023 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 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>1 830 349,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1 830 349,98</u>
	dochody bieżące	600 60013	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	1 820 349,98	0,00	1 820 349,98
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>643 784,53</u>	<u>486 375,47</u>	<u>1 130 160,00</u>
	wydatki bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki majątkowe	600 60013	0,00	643 784,53	486 375,47	1 130 160,00
<u>WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>167 486,85</u>	<u>0,00</u>	<u>167 486,85</u>
	dochody bieżące	900 90005	0,00	37 457,25	0,00	37 457,25
	dochody majątkowe	900 90005	0,00	130 029,60	0,00	130 029,60
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZENIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Program LIFE</u>						
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
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>17 384,90</u>	<u>2 315,10</u>	<u>19 700,00</u>

	wydatki bieżące	900 90005	0,00	17 384,90	2 315,10	19 700,00
	wydatki majątkowe	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PRZEBUDOWA ULICY OPOLSKIEJ W M. ZIMNICE WIELKIE - CZĘŚĆ BOCZNA OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ 415</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60017	<u>0,00</u>	<u>541 192,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541 192,00</u>
	dochody bieżące	600 60017	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	600 60017	0,00	541 192,00	0,00	541 192,00
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60017	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące	600 60017	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	600 60017	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRÓSZKÓW - Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>53 402,01</u>	<u>0,00</u>	<u>53 402,01</u>
	dochody bieżące	921 92195	0,00	14 874,89	0,00	14 874,89
	dochody majątkowe	921 92195	0,00	38 527,12	0,00	38 527,12
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	wydatki bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	dochody bieżące	750 75077	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>91 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91 000,00</u>
	wydatki bieżące	750 75023	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	dochody bieżące	750 75077	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	750 75077	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	750 75095	<u>0,00</u>	<u>208 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208 000,00</u>
	wydatki bieżące	750 75095	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00

	wydatki majątkowe	750 75095	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAGOSPODAROWNIE TERENU PARKU WE WSI JAŚKOWICE						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>199 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199 250,00</u>
	dochody bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	921 92195	0,00	199 250,00	0,00	199 250,00
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>199 250,00</u>	<u>150 750,00</u>	<u>350 000,00</u>
	wydatki bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	921 92195	0,00	199 250,00	150 750,00	350 000,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 332,14
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 729 348,70
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	227 700,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 571 160,00