

UCHWAŁA NR LV/429/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 31 maja 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 planach 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 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 4 do niniejszej uchwały;

5. 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 5 do niniejszej uchwały;

6. § 4 otrzymuje brzmienie Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 6.018.084,37 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.644.818,07 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 302.465,00 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 70.802,30 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 LV/429/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 31 maja 2023 r.

*Dokonyje 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 59.520,76 zł w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 3.520,76 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 3.520,76 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 3.520,76 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 56.000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 56.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **o kwotę 56.000,00**

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 153.465,00 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 153.465,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 153.465,00 zł

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **o kwotę 153.465,00 zł**

*Dokonyje 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 423.596,87 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 200.000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **100.000,00 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **30.000,00 zł**

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 70.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **70.000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.073,33 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12.383,33 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **12.383,33 zł**, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12.383,33 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 4.690,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **4.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4.000,00 zł**

2. Dotacje na zadania bieżące o kwotę **690,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 54.473,54 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 54.473,54 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **54.473,54 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **54.473,54 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 102.000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 56.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **56.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **56.000,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 46.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **46.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **29.900,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **16.100,00 zł**

Dział 855 Rodzina o kwotę 27.050,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 27.050,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **27.050,00 zł**, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **26.400,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **650,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **3.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **3.000,00 zł**

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 76.740,00 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 690,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 690,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **690,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **690,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 73.050,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 73.050,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **73.050,00 zł**, w tym na:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **73.050,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **3.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **3.000,00 zł**

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 63.465,00 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3.465,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.465,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **3.465,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 60.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 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	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	94 465,00	0,00	0,00	94 465,00
	75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 465,00	0,00	0,00	94 465,00
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	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 149,91	353 149,91	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 149,91	212 149,91		
921	I	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	I	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 OGÓŁEM			7 835 148,54	6 260 523,54	0,00	1 574 625,00

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 425.533,81 zł

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **o kwotę 302.465,00 zł**

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych **o kwotę 123.068,81 zł**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 228.197,70 zł

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **o kwotę 228.197,70**

**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. Korfanteo 1 w Prószkowie	30 000,00	30 000,00	
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 465,00	94 465,00	
	Dział 750 rozdz. 75023	94 465,00	94 465,00	
1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU-Cyfrowa Gmina	94 465,00	94 465,00	
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	353 149,91	353 149,91	
	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	100 000,00	100 000,00	
2	Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	100 000,00	100 000,00	
	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. Szerokiej 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 grillowej na placu wiejskim w Zimnicach Wielkich	7 800,00	7 800,00	Marszałkowska Inicjatywa Solecka - 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	7 835 148,54	7 835 148,54	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/429/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 31 maja 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 Krapkowie	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	270 788,00
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				1 306 788,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 008 988,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/429/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 31 maja 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 CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DW 414 NA ODCINKU ZŁOTNIKI-PRÓSZÓW OBEJMUJĄCEJ RÓWNIEŻ BUDOWĘ PARKINGU BIKE&RIDE W M. PRÓSZKÓW</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>3 520,76</u>	<u>0,00</u>	<u>3 520,76</u>
	dochody bieżące	600 60013	0,00	3 520,76	0,00	3 520,76
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW

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

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
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

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>541 192,00</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
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>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>94 465,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 465,00</u>
	wydatki bieżące	750 75023	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	750 75023	0,00	94 465,00	0,00	94 465,00

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR

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

65 852,90

<i>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>2 729 348,70</i>
<i>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>227 700,00</i>
<i>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>1 574 625,00</i>

**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 ochraniaczach przy budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	6 319,82
RAZEM					51 319,82
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	3 496,55
		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	5 400,00
RAZEM				25 796,55	
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