

UCHWAŁA NR LX/460/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 27 października 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 2023, poz. 1270 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 5.501.247,10 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.144.364,13 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 54.418,97 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 LX/460/2023
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 27 października 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		o kwotę	17 430,00
<u>BIEŻĄCYCH</u>			
w tym:			
Dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	17 430,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	17 430,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	17 430,00

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

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW		o kwotę	49 026,06
<u>BIEŻĄCYCH</u>			
w tym :			
Dział 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	690,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	690,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	690,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		o kwotę	690,00
Dział 855	Rodzina	o kwotę	30 000,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	30 000,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	30 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		o kwotę	30 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	16 534,78
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	8 584,78

Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>	o kwotę	8 584,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	8 584,78
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	7 950,00
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	o kwotę	7 950,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1 801,28
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	1 801,28
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>	o kwotę	1 801,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 801,28

<u>ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>o kwotę</u>	<u>435 468,71</u>
---	-----------------------	--------------------------

w tym :

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	50 000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	50 000,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>	o kwotę	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	50 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	34 120,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	17 430,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>	o kwotę	17 430,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 260,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	16 170,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	16 690,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	16 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	690,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	8 500,00
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	7 000,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>	o kwotę	7 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	7 000,00
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	o kwotę	1 500,00

rodzinie			
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	1 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		o kwotę	1 500,00
Dział 855	Rodzina	o kwotę	5 000,00
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	5 000,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		o kwotę	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	250 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	220 000,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	220 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		o kwotę	220 000,00
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	30 000,00
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		o kwotę	30 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	87 848,71
Rozdział 92195	Pozostała działalność	o kwotę	87 848,71
Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	87 848,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		o kwotę	87 848,71

<u>ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</u>		<u>o kwotę</u>	<u>44 064,98</u>
Dział 600	Transport i łączność	o kwotę	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	30 000,00
Wydatki majątkowe		o kwotę	30 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	10 765,00
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	4 000,00

Wydatki majątkowe	o kwotę	4 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	6 765,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	6 765,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3 299,98
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	3 299,98
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 299,98

<u>ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW</u>		<u>o kwotę</u>	<u>653 656,91</u>
<u>MAJĄTKOWYCH</u>			

w tym :

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	17 500,00
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	17 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	17 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	187 656,91
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	3 551,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 551,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	184 105,91
Wydatki majątkowe	o kwotę	184 105,91
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	448 500,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	448 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	15 500,00
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	o kwotę	433 000,00

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	4 561 552,50	3 431 392,50	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	1 262 160,00	132 000,00		1 130 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 200 548,00	3 200 548,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 412 500,00	12 500,00	2 400 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500,00	12 500,00	0,00	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	700 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 373 800,36	1 373 800,36	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 373 800,36	1 373 800,36		
851		Ochrona zdrowia	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	46 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 258,00	176 258,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 449,00	41 449,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 809,00	34 809,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 980,75	136 980,75	0,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	138 980,75	136 980,75		2 000,00
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 OGÓŁEM			9 519 056,61	5 892 431,61	2 400 000,00	1 226 625,00

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.**

<u>ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW</u>		<u>o kwotę</u>	<u>240 579,28</u>
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę	240 579,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/460/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 27 października 2023 r.

**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	6 451 795,05	4 561 552,50	
	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	1 262 160,00	1 262 160,00	
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
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków	132 000,00	132 000,00	dotacja celowa
	Dział 600 rozdz. 60016	5 090 790,55	3 200 548,00	
1	Modernizacja 4254 m dróg gminnych na terenie gminy Prószków - POLSKI ŁĄD	3 170 548,00	3 170 548,00	
2	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy Prószków	1 920 242,55	30 000,00	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 425 000,00	2 412 500,00	
	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	25 000,00	12 500,00	
1	Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie	25 000,00	12 500,00	
	Dział 700 rozdz. 70021	2 400 000,00	2 400 000,00	
1	Objęcie udziałów w spółce SIM Opolskie sp. z o.o.	2 400 000,00	2 400 000,00	
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	700 000,00	700 000,00	
	Dział 754 rozdz. 75412	700 000,00	700 000,00	
1	Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prószkowie	700 000,00	700 000,00	dotacja celowa
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 373 800,36	1 373 800,36	
	Dział 801 rozdz. 80104	1 373 800,36	1 373 800,36	
1	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie - POLSKI ŁAD	1 253 800,36	1 253 800,36	
2	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Prószkowie	120 000,00	120 000,00	
VI.	OCHRONA ZDROWIA	46 500,00	46 500,00	
	Dział 851 rozdz. 85154	46 500,00	46 500,00	
1	Zagospodarownie placu wiejskiego w Złotnikach	16 500,00	16 500,00	
2	Doposażenie w sprzęt muzyczny	30 000,00	30 000,00	
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	422 258,00	176 258,00	
	Dział 900 rozdz. 90004	41 449,00	41 449,00	
1	Utrzymanie terenów zielonych - zakup traktorka (kosiarki)	12 449,00	12 449,00	Fundusz sołecki - Boguszyce
2	Zakup nowego traktorka - kosiarki	14 000,00	14 000,00	Fundusz sołecki - Żimnice 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	280 809,00	34 809,00	
1	Budowa oświetlenia ul. Eichendorfa w Prószkowie - opracowanie dokumentacji projektowej	59 305,00	4 305,00	
2	Budowa oświetlenia ul. Szerokiej w Górkach - opracowanie dokumentacji projektowej	4 920,00	4 920,00	
3	Zakup i montaż lamp ulicznych LED z panelem fotowoltaicznym	0,00	0,00	fundusz sołecki - Przysiecz
4	Oświetlenie ul. Kościuszki	87 872,00	7 872,00	fundusz sołecki - Żimnice Wielkie
5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Prószkowie	74 642,00	6 642,00	
6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Chrzęszczycach	47 305,00	4 305,00	
7	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego fragmentu drogi DW 414 w Przysieczy ul. Opolska i ul. Stawowa	6 765,00	6 765,00	fundusz sołecki - Przysiecz
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 980,75	138 980,75	
	Dział 921 rozdz. 92195	138 980,75	138 980,75	
1	Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice	2 000,00	2 000,00	kontynuacja zadania
2	Realizacja projektu adaptacji stawku rekreacyjnego	25 700,97	25 700,97	fundusz sołeki - Żlinice
3	Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku "Stara Poczta"	5 000,00	5 000,00	fundusz sołeki - Żlinice

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	0,00	0,00	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 wiejskim w Zimnicach Wielkich	7 800,00	7 800,00	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 6.500,00 zł
8	Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Ligocie Prószkowskiej	50 000,00	50 000,00	
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	11 667 799,16	9 519 056,61	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/460/2023

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 27 października 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	600	60014	Powiat Opolski	300 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
3	600	60013	Województwo Opolskie	132 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
4	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	1 685 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 000,00
RAZEM				2 169 200,00

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	274 194,00
DOTACJE CELOWE				
1	754	75412	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	707 100,00
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 integracji 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				1 617 294,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 786 494,00

**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 ŻŁOTNIKI-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
<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>9 534,90</u>	<u>2 215,10</u>	<u>11 750,00</u>
	wydatki bieżące	900 90005	0,00	9 534,90	2 215,10	11 750,00
	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>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
<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
<u>ZAGOSPODAROWNIE TERENU PARKU WE WSI JAŚKOWICE</u>						
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
	<u>WYDATKI z tego:</u>	921 92195	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
2	wydatki bieżące	921 92195	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	921 92195	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		65 852,90
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		2 729 348,70
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		219 750,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 226 625,00

**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	0,00
				Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego fragmentu drogi DW 414 w Przysieczy - ul. Opolska i ul. Stawowa	6 765,00
		921	92195	Bieżący remont oraz doposażenie Sali Rumcajs	9 498,54
		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	427,06
		921	92195		700,00
		921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Prószkowskiej etap II	48 000,00
				Organizacja przedsięwzięć kulturalnych	5 198,72

		RAZEM			54 325,78
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	14 364,20
		921	92195	Zakup i montaż magazynku gospodarczego	10 000,00
				Spotkania z kulturą i tradycją w sołectwie	19 413,41
		RAZEM			43 777,61
6	CHRZAŚCZYCE	600	60017	Remont drogi przy boisku	40 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 848,50
		RAZEM			42 848,50
7	CHRZOWICE	921	92195	Remont wnętrza świetlicy	13 500,00
				Spotkanie z tradycją i kulturą	2 000,00
				Najem na plac wiejski przenośnej kabiny WC	2 317,11
		RAZEM			17 817,11
8	FOLWARK	921	92195	Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej oraz obiektów małej architektury przy jeziorze	9 539,51
		926	92601	Zagospodarowanie boiska	15 000,00
		RAZEM			24 539,51
9	NOWA KUŹNIA	921	92195	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń	28 365,27
		RAZEM			28 365,27
10	ZIMNICE MAŁE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych	10 000,00

		921	92195	Wymiana poszycia dachu wiaty festynowej	25 415,60
		RAZEM			35 415,60
11	ZIMNICE WIELKIE	900	90004	Zakup nowego traktorka - kosiarki	14 000,00
		900	90015	Oświetlenie ul. Kościuszki	7 872,00
		921	92195	Zakup materiałów budowlanych - pomieszczenie socjalne	8 000,00
				Zakup materiałów na potrzeby bieżących remontów obiektów	12 277,91
				Organizacja festynu	6 000,00
RAZEM				48 149,91	
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				40 279,78	
13	ŻLINICE	900	90004	Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Żlinice	700,02
		921	92195	Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku "Stara Poczta"	5 000,00
				Realizacja projektu adaptacji stawku rekreacyjnego	25 700,97
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	15 000,00
RAZEM				46 400,99	
RAZEM SOŁECTWA					500 299,97