

**UCHWAŁA NR LXIII/482/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**

z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2024 r. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:

1. w planach dochodów, wydatków i przychodów stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prószków na rok 2024 stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024, 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 Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 6.082.312,68 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.748.980,68 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 1.333.332,00 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 LXIII/482/2024

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 2 lutego 2024 r.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2024.

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH		o kwotę	2 040,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	2 040,00
Rozdział 85395	Pozostała działalność	o kwotę	2 040,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	2 040,00

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		o kwotę	52 040,00
--	--	----------------	------------------

w tym :

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	2 040,00
Rozdział 85395	Pozostała działalność	o kwotę	2 040,00
1. Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na :</i>		o kwotę	2 040,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		o kwotę	40,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		o kwotę	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	50 000,00
Dotacje na zadania bieżące		o kwotę	50 000,00

ZWIEKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		o kwotę	440 000,00
Dział 600	Transport i łączność	o kwotę	440 000,00
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	440 000,00
Wydatki majątkowe		o kwotę	440 000,00

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	3 770 242,55	3 770 242,55	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 170 242,55	3 170 242,55	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 590,00	516 590,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 590,00	436 590,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 906,29	946 906,29	0,00	440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 700,00	870 700,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	516 206,29	76 206,29	0,00	440 000,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			6 206 238,84	5 766 238,84	0,00	440 000,00

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXII/473/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2023 r. – **PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2024.**

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW		o kwotę	490 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę	490 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2024 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2024 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 770 242,55	3 770 242,55	
	Dział 600 rozdz. 60013	600 000,00	600 000,00	
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Złotniki-Chrzążczyce - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (postępowanie odszkodowawcze)	400 000,00	400 000,00	dotacja celowa dla Województwa Opolskiego
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Prószków- Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia (postępowanie odszkodowawcze)	40 000,00	40 000,00	dotacja celowa dla Województwa Opolskiego
	Dział 600 rozdz. 60016	3 170 242,55	3 170 242,55	
1	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy Prószków - POLSKI ŁAD	1 890 242,55	1 890 242,55	
2	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku DK 45 ul. Opolskiej oraz wewnętrznej ul. Świętej Barbary w m. Chrzowice	280 000,00	280 000,00	
3	Przebudowa ulicy Stawowej w miejscowości Prószków	1 000 000,00	1 000 000,00	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 500,00	312 500,00	
	Dział 700 rozdz. 70007	312 500,00	312 500,00	
1	Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie - dokumentacja projektowa	12 500,00	12 500,00	kontynuacja zadania
2	Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie - etap I remont dachu	300 000,00	300 000,00	
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	516 590,00	516 590,00	
	Dział 900 rozdz. 90005	80 000,00	80 000,00	
1	Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	80 000,00	80 000,00	dotacja celowa
	Dział 900 rozdz. 90015	436 590,00	436 590,00	

1	Budowa oświetlenia ul. Eichendorfa w Prószkowie	55 000,00	55 000,00	kontynuacja zadania
2	Oświetlenie odcinka ul. Leśnej w Przysieczy	40 590,00	40 590,00	fundusz sołecki - Przysiecz 4.059,00 zł
3	Oświetlenie ul. Szkolnej w Nowej Kuźni	115 000,00	115 000,00	fundusz sołecki - Nowa Kuźnia 15.000,00 zł
4	Oświetlenie ul. Kościuszki w Zimnicach Wielkich	80 000,00	80 000,00	kontynuacja zadania
5	Oświetlenie ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich	25 000,00	25 000,00	fundusz sołecki - Zimnice Wielkie 25.000,00 zł
6	Oświetlenie placu zabaw na boisku wiejskim	10 000,00	10 000,00	fundusz sołecki - Złotniki 10.000,00 zł
7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Prószkowie	68 000,00	68 000,00	kontynuacja zadania
8	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Chrząższczytach	43 000,00	43 000,00	kontynuacja zadania
IV.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 837 606,29	1 386 906,29	
	Dział 921 rozdz. 92120	1 321 400,00	870 700,00	
1	Zadania realizowane w ramach ochrony zabytków	1 321 400,00	870 700,00	dotacja celowa - POLSKI ŁĄD
	Dział 921 rozdz. 92195	516 206,29	516 206,29	
1	Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice	440 000,00	440 000,00	kontynuacja zadania
2	II etap budowy podestu na stawku rekreacyjnym typu "molo"	32 206,29	32 206,29	fundusz sołecki - Żlinice
3	Siłownia na wolnym powietrzu typu "Street workout"	9 000,00	9 000,00	fundusz sołecki - Złotniki
4	Zakup namiotu festynowego	20 000,00	20 000,00	fundusz sołecki - Górki
5	Zakup namiotu festynowego	15 000,00	15 000,00	fundusz sołecki - Zimnice Małe
IX.	KULTURA FIZYCZNA	2 145 714,29	220 000,00	
	Dział 926 rozdz. 92601	2 145 714,29	220 000,00	
1	Budowa hali sportowej	2 035 714,29	110 000,00	
2	Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej	10 000,00	10 000,00	fundusz sołecki - Przysiecz
3	Zakup kontenera sanitarnego	100 000,00	100 000,00	fundusz sołecki - Chrząższczyce 46.000,00 zł
	RAZEM	8 582 653,13	6 206 238,84	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/482/2024

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 2 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2024**

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	60013	Województwo Opolskie	440 000,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
1	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	1 690 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000,00
RAZEM				2 175 000,00

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	270 000,00
DOTACJE CELOWE				
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	920 700,00
5	921	92195	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, edukacji kulturalnej ważnej dla rozwoju społecznego.	60 000,00
6	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00

RAZEM	1 774 700,00
OGÓŁEM DOTACJE	3 949 700,00

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

LP	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 2024 r.
1	BOGUSZYCE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00 zł
		921	92195	Spotkanie z kulturą i tradycją w sołectwie	43 041,00 zł
		RAZEM			47 041,00 zł
2	CHRZĄSZCZYCE	900	90004	Utrzymanie narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych	2 393,82 zł
		926	92601	Zakup kontenera sanitarnego	46 000,00 zł
		RAZEM			48 393,82 zł
3	CHRZOWICE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	861,76 zł
		921	92195	Wynajem toalety przenośnej	2 800,00 zł
				Organizacja festynu rodzinnego na rozpoczęcie wakacji	3 500,00 zł
				Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	10 700,00 zł
				Spotkanie z kulturą i tradycją	2 000,00 zł
RAZEM			19 861,76 zł		
4	FOLWARK	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00 zł
		921	92195	Remont świetlicy etap II	18 700,00 zł
				Zakup urządzenia na plac zabaw	6 000,00 zł
		RAZEM			27 300,00 zł
5	GÓRKI	900	90004	Konserwacja gminnych obiektów, utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł
		921	92195		2 000,00 zł
		921	92195	Remont oraz zakup wyposażenia kuchni świetlicowej	30 000,00 zł
		921	92195	Zakup namiotu festynowego	20 000,00 zł
		921	92195	Spotkanie z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	7 245,54 zł
		RAZEM			61 245,54 zł
6	JAŚKOWICE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 585,48 zł
		921	92195	Zakup stroi reprezentacyjnych	6 000,00 zł
		921	92195	Spotkanie z kulturą i tradycją na terenie wsi	15 000,00 zł

		921	92195	Doposażenie Sali wiejskiej	6 500,00 zł
		RAZEM			29 085,48 zł
7	LIGOTA PRÓSZKOWSKA	900	90004	Utrzymanie w należytym porządku terenów zieleni oraz pomieszczeń typu Sala Wiejska będących na terenie sołectwa	1 000,00 zł
		921	92195		2 500,00 zł
		921	92195	Remont toalet w budynku mieszczącym Salę Wiejską	44 000,00 zł
		921	92195	Organizacja cyklicznych spotkań mieszkańców	7 000,00 zł
		921	92195	Doposażenie kuchni znajdującej się przy świetlicy Wiejskiej	6 376,59 zł
		RAZEM			
8	NOWA KUŹNIA	900	90015	Oświetlenie na ul. Szkolnej	15 000,00 zł
		921	92195	Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej	16 729,61 zł
		RAZEM			
9	PRZYSIECZ	900	90004	Pielęgnacja, utrzymanie zieleni i terenów użyteczności publicznej	15 000,00 zł
		900	90015	Oświetlenie odcinka ul. Leśnej	4 059,00 zł
		921	92195	Spotkanie z kulturą i tradycją na obszarze Przysieczy	13 104,99 zł
		921	92195	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej "Rumcajs"	5 000,00 zł
		926	92601	Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej - od lasu	10 000,00 zł
		RAZEM			
10	ZIMNICE MAŁE	600	60016	Poprawa przepustów na ulicach Zielonej i Ogrodowej	5 000,00 zł
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	10 000,00 zł
		921	92195	Zakup wyposażenia do Sali Wiejskiej	9 785,01 zł
		921	92195	Zakup namiotu festynowego	15 000,00 zł
		RAZEM			
11	ZIMNICE WIELKIE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł
		900	90015	Oświetlenie ul. Opolskiej	25 000,00 zł
		921	92195	Remont Sali Wiejskiej w Zimnicach Wielkich	16 735,51 zł
		921	92195	Dwudniowy festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	8 000,00 zł
		RAZEM			
12	ZŁOTNIKI	900	90004	Utrzymanie gminnych terenów zieleni na terenie sołectwa Złotniki	2 827,31 zł
		900	90015	Oświetlenie placu zabaw na	10 000,00 zł

				boisku wiejskim	
		921	92195	Zabezpieczenie środków na konserwację wiat i ławek na terenie boiska wiejskiego	10 000,00 zł
		921	92195	Zabezpieczenie środków na zakup namiotów ekspresowych	5 000,00 zł
		921	92195	Siłownia na wolnym powietrzu typu "Street workout"	9 000,00 zł
		921	92195	Zabezpieczenie środków na stroje reprezentujące nasze sołectwo	2 000,00 zł
		921	92195	Zabezpieczenie środków na spotkania z tradycją i kulturą	6 000,00 zł
		RAZEM			44 827,31 zł
13	ŻLINICE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00 zł
		921	92195	Cykliczne przedsięwzięcia o charakterze integracyjno-okolicznościowym dla mieszkańców sołectwa	15 000,00 zł
		921	92195	II etap budowy podestu na stawku rekreacyjnym typu "molo"	32 206,29 zł
		RAZEM			52 206,29 zł
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					563 751,91 zł