

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
010	01044	Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	1 444 000,00	1 443 391,33	99,96	W ramach zadania wybudowano oczyszczalnię ścieków, pompownię, zbiornik oczyszczalni i kontener technologiczny. Wybudowano kanalizację sanitarną o długości 279 mb ze studniami rewizyjnymi, a także sieć wodociągową o długości 24 mb, hydrant naziemny i drogę technologiczną. Ponadto zakupiono dziennik budowy - 23,00zł, dokonano opłaty stałej za odprowadzenie ścieków kwotę 256,00zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000,00zł.
600	60016	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	1 361 779,00	1 320 247,83	96,95	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023. Zakończono roboty budowlane związane z budową dworca autobusowego. W miesiącu lutym 2023 roku uzyskano pozwolenie i oddano obiekt do użytkowania. Wykonawcą prac był Zakład Techniczno-Budowlany "POLBAU" sp. z o.o. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 9.478.924,83zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku	938 328,92	938 240,07	99,99	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni jezdni i chodników, ścieżka pieszo-rowerowa, zmodernizowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome oraz będzie zainstalowane urządzenie do pomiaru prędkości. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 936.328,92zł.
600	60016	Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	5 676 000,00	0,00	0,00	Przedmiotem inwestycji będzie budowa ogólnodostępnej infrastruktury w postaci budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem łączącej miasto Prudnik (ul. Zwycięstwa) z otuliną Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" (ul. Chocimska w Łące Prudnickiej). W ramach projektu wykonany zostanie ciąg komunikacyjny o długości 1.600 mb (droga, chodnik, ścieżka rowerowa), zbudowana zostanie wiata spoczynkowa wyposażona w samoobsługową stację obsługi rowerów, stół, ławy, kosz na śmieci, droga zostanie odwodniona kanalizacją deszczową. W dniu 24.11.2021r. zawarto umowę z "Ar-Dom" Biuro Projektowo-Usługowe Arkadiusz Żurkowski na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego. W 2023r. prace projektowe polegały na ustaleniu linii brzegowej Potoku Dębowieckiego oraz uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich w kwocie 5.456.000,00zł.

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej	8 221,00	8 221,00	100,00	Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 00074-65151-UM0800127/20 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1/2021 z dnia 24.08.2021 r. w kwocie 318.150,00zł, co stanowi do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania. W ramach zadania wykonano odwodnienie pasa drogi, nowe oświetlenie uliczne oraz powstała nowa nawierzchnia jezdni, utwardzone zostały pobocza i wykonano nowe oznakowanie.
600	60017	Budowa wraz z przebudową części drogi w miejscowości Dębowiec	1 154 879,51	1 154 821,42	99,99	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.152.833,52zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, powstaną nowe chodniki, wykonana zostanie kanalizacja odwodnienia pasa drogi i kanał teletechniczny.
600	60017	Przebudowa drogi w Wieszczyńcu, obręb Dębowiec	858 000,00	770 773,55	89,83	W ramach zadania powstała nowa jezdnia oraz utwardzone zostały pobocza. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 489.793,00zł.
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Mieszkowicach	8 000,00	8 000,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku cmentarza. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
700	70005	Nabycie udziału 8/1000 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Chrobrego 37 w Prudniku	1 130,60	1 130,60	100,00	Na podstawie aktu notarialnego wypłacono osobom fizycznym zaplanowaną kwotę w związku ze zmianą udziału Gminy Prudnik w częściach wspólnych w nieruchomości.
700	70007	Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej	165 000,00	160 369,70	97,19	W ramach zadania wyremontowane zostaną 20 mieszkań komunalnych zlokalizowanych przy ul. Morcinka 14 i 16. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową, zakupiono tablicę pamiątkową i dziennik budowy. Z powodu unieważnienia pierwszego przetargu ze względu na wysokie oferty, przewyższające kwoty planowane w budżecie, realizacja zadania przesunęła się. Ostatecznie umowę na roboty budowlane podpisano w miesiącu 11.2023 r. na kwotę 5.966.529,86zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00zł.
700	70095	Objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku	1 381 394,40	1 381 394,40	100,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazano na objęcie przez Gminę Prudnik 27.627 udziałów po 50zł każdy w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku oraz kwotę 44,40zł na kapitał zapasowy Spółki

700	70095	Poprawa sytuacji bytowej 8 rodzin romskich w Prudniku poprzez remont stolarki drzwiowej i okiennej lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej	81 218,01	81 218,01	100,00	W ramach zadania wymieniono u 8 rodzin romskich stolarkę drzwiową i okienną, a także wykonano częściowy remont klatki schodowej. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej na realizację zadań programu wieloletniego "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w kwocie 60.000,00zł.
710	71035	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej (dokumentacja)	134 931,00	127 551,00	94,53	Opracowano dokumentację projektową. Nowy cmentarz obejmuje powierzchnię 45.098 m ² z czego 23.858 m ² to miejsca grzebalne, mury kolumbarium z 1.648 szt. nisz na urny, budynek kaplicy z zapleczem administracyjno-gospodarczym i z WC ogólnodostępnym, o pow. zabudowy 270,3 m ² oraz drogi, miejsca postojowe, chodniki i zieleń urządzoną.
750	75023	Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz zakup i montaż planów tyflograficznych	47 630,81	47 630,81	100,00	Przystosowano podłoże oraz wykonano nawierzchnie antypoślizgowe z paneli winylowych w pomieszczeniach nr 10, 13, 19, 20 na parterze budynku Urzędu oraz zakupiono plany tyflograficzne Urzędu. Zadanie dofinansowane na podstawie umowy nr DSG/0873 z dnia 15.11.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
750	75095	Cyfrowa Gmina	45 187,10	45 187,10	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. W ramach zadania zakupiono 5 sztuk licencji MS Microsoft Office Standard 2021, 4 sztuki monitorów, 4 sztuki komputerów stacjonarnych HP oraz jeden komputer przenośny Dell. Gmina posiada umowę o powierzenie grantu o nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 804.000,00zł.
754	75405	Środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku na dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00	100,00	W dniu 3 października 2023 r. przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 910,99	0,00	0,00	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	2 000,00	0,00	0,00	W miesiącu marcu 2023 r. Gmina ogłosiła pierwszy przetarg na realizację przedmiotowego zadania. W ramach ogłoszonej procedury wpłynęło 5 ofert, z której najniższa opiewała na kwotę 532.900,00zł. W miesiącu kwietniu 2023 r. ponownie ogłoszono przetarg na zabudowę gazową pompy ciepła, rezygnując z części robót. W drugim postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty, z której najniższa opiewała na kwotę 364.900,00zł. Ze względu na wysoką wartość zadania, przewyższające możliwości Gminy, unieważniono oba przetargi.
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku	10 000,00	3 690,00	36,90	Zlecono i wykonano aktualizację audytu energetycznego dla budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku w związku z planami aplikowania o dofinansowanie ze środków EFRR.

851	85154	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	845 500,00	845 500,00	100,00	W miesiącu marcu 2023 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski na przebudowę budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku na Międzypokoleniowe Centrum Integracji. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.300.000,00zł. Łączne dofinansowanie ze środków RFIL wynosi 4 mln zł, pozostały udział zaplanowany jest w dziale 900 rozdziale 90095.
855	85516	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Prudniku (dokumentacja)	130 000,00	92 004,00	70,77	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych.
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.
900	90005	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Prudnik	147 500,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane do dnia 31.12.2025 r. W 2023 r. wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Gmina zawarła 5 umów z beneficjentami natomiast wypłata dofinansowania przypada na rok 2024. Program obejmuje wymianę nieekologicznego źródła ciepła wraz z pracami towarzyszącymi tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych). Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Kwota dotacji planowana jest do kwoty 462.500,00zł łącznie dla 20 beneficjentów końcowych.
900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku	2 478 523,00	2 467 279,59	99,55	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024. W 2023r. wykonano I etap robót budowlanych, zapłacono nadzór inwestorski i zakupiono tablicę pamiątkową. Zadanie obejmuje wymianę 783 opraw świetlnych na oprawy energooszczędne, wymianę 50 szt. słupów stalowych, budowę oświetlenia 74 przejść dla pieszych, przebudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni oświetleniowych na ulicach: Powstańców Śląskich, Nyska, Batorego, Mickiewicza. Zawarto umowę nr I-II.272.18.2022 z dnia 25.10.2022r. na kwotę 4.906.296,78zł brutto, z terminem realizacji do dnia 25.06.2024r. Całość przedmiotowego zadania dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (01/2021/4543/Polski Ład). Kwota Promesy wynosi 4.185.000,00zł.
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka - II etap	58 671,00	58 671,00	100,00	W ramach zadania wykonano 5 punktów świetlnych w ciągu ul. Głuchołaskiej w Łące Prudnickiej. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołectkiego w kwocie 31.500,00zł.
900	90095	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	1 200 000,00	1 177 190,97	98,10	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000,00zł. Łączne dofinansowanie ze środków RFIL wynosi 4 mln zł, pozostały udział zaplanowany jest w dziale 851 rozdziale 85154.

900	90095	Modernizacja wieży widokowej na Koziej Górze w Prudniku (dokumentacja)	120 000,00	89 776,90	74,81	Ze względu na zły stan techniczny opracowano projekt rozbiórki, a następnie dokonano rozbiórki wieży widokowej na Koziej Górze. Opracowano dokumentację projektową nowej wieży widokowej - stalowa wieża widokowa o wysokości całkowitej H=29,5 m, wieża w formie elipsoidy, podstawa wieży to okrąg o średnicy 20 m, wejście na szczyt kładką ułożoną spiralnie o szer. 2 m i dł. 430 m, o max. nachyleniu 6%, co pozwoli na dostęp dla osób niepełnosprawnych, wysokości górnego podestu widokowego 25,5 m.
900	90095	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce - III etap	30 000,00	29 998,00	99,99	Wykonano kolejny etap zagospodarowania działki polegający na wykonaniu miejsc postojowych w obrębie Kościoła Parafialnego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy WDK w Czyżowicach	13 100,00	13 059,16	99,69	W ramach zadania zlecono i wykonano: 1) mapę do celów projektowych -1.200,00 zł; 2) dostawę i montaż zestawu zabawowego -11.859,16 zł. Zadanie współfinansowane z dotacji Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.300,00zł oraz w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 w kwocie 6.500,00zł.
921	92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach	98 400,00	98 400,00	100,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt obejmował remont dachu, wymianę stropów, budowę nowej klatki schodowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Przedmiotowe zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Kwota Promesy wynosi 1.799.280,00zł.
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę WDK we Wierzbcu	57 000,00	57 000,00	100,00	W ramach zadania realizowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy WDK. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.500,00zł. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 42.500,00zł.
921	92109	Przebudowa z rozbudową oraz zmiana funkcji obiektu przy Stadionie Sportowym w Moszczance z przeznaczeniem na WDK	73 000,00	71 999,99	98,63	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę istniejącego budynku o salę spotkań wraz zapleczem higieniczno-sanitarnym. Powierzchnia zabudowy -450,85 m ² , powierzchnia użytkowa 400,30 m ² . Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 71.999,99zł.
926	92601	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włoskiej	159 899,00	159 898,74	100,00	Dokonano montażu ogrodzenia oddzielającego trybuny od boiska, tj. ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych w kolorze antracyt, panele wykonane z pręta fi 4 mm, długość ogrodzenia 430 mb, montaż dwóch bramek wejściowych oraz ogrodzenia zewnętrznego stadionu piłkarskiego, tj. ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych w kolorze antracyt, panele wykonane z pręta fi 4 mm, długość ogrodzenia 350 mb, montaż dwóch bramy wjazdowej o szer. 6 m. Dodatkowo zamontowano 150 sztuk siedzisk dla kibiców i przeniesiono wraz z montażem ogrodzenie sektora dla kibiców gości z boiska przy ul. Kolejowej na boisko przy ul. Włoskiej.

926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” - Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej w kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdującego się w Parku Miejskim w Prudniku	590 000,00	499 496,40	84,66	Istniejąca nawierzchnia z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną uległa naturalnemu zużyciu. Wykonano remont nawierzchni boiska do piłki nożnej polegający na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na nową. Cała powierzchnia boiska to 1.860 m ² . Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 244.800,00zł.
926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	116 147,00	116 000,00	99,87	Celem zadania było utworzenie nowego małego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach. Stworzono strefę aktywności dla dzieci starszych (powyżej 5 lat), strefę aktywności dla młodzieży i dorosłych oraz strefę edukacji przyrodniczej. Kompleks wyposażono w urządzenia sprawnościowe (trampolina, linarium, ścianka wspinaczkowa, zestaw sprawnościowy z drążkami i drabinkami), lunetę astronomiczną, nasadzenia roślin miododajnych oraz budki lęgowe dla ptaków. Zadanie dofinansowane w ramach umowy z Województwem Opolskim ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 72.949,00zł.
926	92601	Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku	20 000,00	3 837,81	19,19	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2025. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, dwie tablice pamiątkowe oraz uiszczono opłaty administracyjne. W dniu 3.07.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane (I etap) przebudowy stadionu. Całość zadania dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 w kwocie 3.500.000,00zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16.650.000,00zł.
926	92601	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym we Wierzbcu	12 500,00	12 500,00	100,00	Zadanie współfinansowane z dotacji Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.300,00zł oraz w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 w kwocie 6.500,00zł.
926	92601	Budowa schodów terenowych przy boisku Orlik w Parku Miejskim w Prudniku	9 902,00	9 901,50	99,99	W ramach zadania wykonano schody terenowe przy boisku piłkarskim Orlik w Parku Miejskim tj. wykonano wykopy i zamontowano obrzeża betonowe, wykonano podbudowę z tłoczenia i ułożono kostkę betonową.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			19 557 753,34	13 314 380,88	68,08	