

UCHWAŁA NR XXIX/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 1-3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy Prószków na rok 2021 w wysokości **54.129.992,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.871.078,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.258.914,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy Prószków na rok 2021 w wysokości **56.772.792,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę **45.571.675,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę **11.201.117,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 2.642.799,72 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

- 1) kredytów w wysokości 500.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.159.466,72 zł;
- 3) 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 983.333,00

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych :

- 1) przychodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 3.309.466,72 zł
- 2) rozchodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 666.667,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń w wysokości 41.666,64 zł

§ 8.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 240.000,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań w ramach inicjatyw społecznych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu samorządu terytorialnego w wysokości - 100.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 137.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.609.432,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2.609.432,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14.

Ustala się wydatki budżetu gminy Prószków obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15.

Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16.

Ustala się roczny plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 17.

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18.

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Prószków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Prószkowie

Kludia Lakwa

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2021				
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2021
010	1	1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600	1	1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700	1	1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 338,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	678,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 660,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	1	1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 165,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751	┃	┃	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 851,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 851,00
752	┃	┃	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>21 300,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
754	┃	┃	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 850,00</u>
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
756	┃	┃	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>21 855 758,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 359 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 142 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 398 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 557 358,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 357 358,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	75624		Dywidendy	50 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00
758			<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 234 108,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980 683,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 213 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 425,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	782 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 143,00
	80104		Przedszkola	704 630,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 490,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	351 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
		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	10 440,00
		2059	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	1 560,00
853	┆	┆	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855	┆	┆	Rodzina	10 534 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 230 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 280,00
		0830	Wpływy z usług	83 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900	!	!	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 643 778,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 598 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 346,33
		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	24 346,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 871 078,33
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2021
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>230 000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6 465 950,41</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 465 950,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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.	6 465 950,41
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>548 964,00</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 964,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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.	548 964,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 258 914,41
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>54 129 992,74</u>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/200/2020

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 200,00	45 200,00		45 200,00					
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00		24 000,00					
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
600		Transport i łączność	381 500,00	340 000,00		340 000,00	40 000,00		1 500,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	140 000,00		140 000,00	40 000,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	0,00					1 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00	321 500,00		321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00	321 500,00		321 500,00					
710		Działalność usługowa	114 000,00	114 000,00	45 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	45 000,00	69 000,00					
750		Administracja publiczna	5 853 217,00	5 681 317,00	4 246 336,00	1 434 981,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	262 888,00	262 888,00	262 888,00						
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 625,00	30 825,00		30 825,00		133 800,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 167 600,00	4 160 100,00	3 177 000,00	983 100,00		7 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	84 500,00	5 000,00	79 500,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	956 704,00	954 104,00	796 448,00	157 656,00		2 600,00			
	75095	Pozostała działalność	216 900,00	188 900,00	5 000,00	183 900,00		28 000,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00	1 851,00	1 851,00						
752		Obrona narodowa	21 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00				20 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 931,00	357 931,00	78 565,00	279 366,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 366,00	274 366,00	55 000,00	219 366,00		30 000,00			
	75414	Obrona cywilna	23 565,00	23 565,00	23 565,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 666,64	40 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000,36								40 000,36
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	41 666,64							41 666,64	
758		Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00		310 000,00					

801		Oświata i wychowanie	16 404 207,00	15 681 481,00	12 332 778,00	3 348 703,00	152 000,00	570 726,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 031 497,00	9 649 022,00	8 374 216,00	1 274 806,00		382 475,00			
	80104	Przedszkola	4 910 235,00	4 612 384,00	3 246 397,00	1 365 987,00	152 000,00	145 851,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 772,00	65 772,00	0,00	65 772,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 221,00	195 721,00	104 583,00	91 138,00		500,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 900,00	140 000,00	140 000,00	0,00		7 900,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 082,00	464 082,00	464 082,00	0,00		29 000,00			
	80195	Pozostała działalność	239 500,00	234 500,00	3 500,00	231 000,00		5 000,00			
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	140 000,00	42 900,00	97 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	180 000,00	0,00			180 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	137 000,00	42 900,00	94 100,00					
852		Pomoc społeczna	3 247 000,00	2 947 700,00	1 964 100,00	983 600,00	30 000,00	257 300,00	12 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 200,00		8 200,00					

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	2 500,00		2 500,00		80 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00				3 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	81 500,00	1 500,00		1 500,00		80 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 018 400,00	1 012 100,00	842 500,00	169 600,00		6 300,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 213 000,00	1 202 000,00	1 120 600,00	81 400,00		11 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 700,00	2 000,00		2 000,00		61 700,00			
	85295	Pozostała działalność	648 700,00	591 400,00		591 400,00	30 000,00	15 300,00	12 000,00		
854	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 520,00	172 724,00	149 926,00	22 798,00	0,00	39 796,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	181 820,00	172 724,00	149 926,00	22 798,00		9 096,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00				5 000,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 700,00	0,00				25 700,00			
855	I	Rodzina	11 671 666,00	1 549 226,00	1 098 914,00	450 312,00	100 800,00	10 021 640,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 276 340,00	115 700,00	83 200,00	32 500,00		8 160 640,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 500,00	327 600,00	252 200,00	75 400,00		1 588 900,00			
	85504	Wspieranie rodziny	309 040,00	40 940,00	36 440,00	4 500,00		268 100,00			
	85508	Rodziny zastępcze	12 600,00	12 600,00		12 600,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 400,00	48 400,00		48 400,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 103 286,00	998 486,00	727 074,00	271 412,00	100 800,00	4 000,00			
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 791,00	3 948 791,00	110 305,00	3 838 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 432,00	2 609 432,00	100 305,00	2 509 127,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 359,00	204 359,00	5 000,00	199 359,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	650 000,00		650 000,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00					
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 825,00	571 825,00	10 000,00	561 825,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00				
	92195	Pozostała działalność	571 825,00	571 825,00	10 000,00	561 825,00					
926	I	Kultura fizyczna	277 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	200 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	0,00			200 000,00	36 000,00			
	92695	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00		15 500,00					
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			45 571 675,00	32 226 346,00	20 080 675,00	12 145 671,00	2 102 800,00	11 147 362,00	13 500,00	41 666,64	40 000,36

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	I	Transport i łączność	9 880 261,00	630 000,00	0,00	9 250 261,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 523 261,00	273 000,00		9 250 261,00

	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00		
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 556,46	83 774,46	0,00	1 081 782,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 141 782,00	60 000,00		1 081 782,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 774,46	23 774,46		
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	155 300,00	155 300,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			11 201 117,46	869 074,46	0,00	10 332 043,00

WYDATKI BIEŻĄCE	45 571	
	675,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 201	I
	117,46	
PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM	56 772	I
	792,46	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/200/2020
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2021 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 650 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 159 466,72	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	666 667,00
<u>RAZEM</u>		<u>3 309 466,72</u>	<u>666 667,00</u>

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Prószków na 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00

	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>137 000,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	137 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 100,00

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Prószków na 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>10 000,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Prószków na 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 432,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 432,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 598 432,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 432,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 432,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2 609 432,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 609 432,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 305,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 509 127,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/200/2020

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2020 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 2021 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>BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA - WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - II EDYCJA</u>						
1	<u>DOCHODY z tego:</u>	852 85295	<u>1 560,00</u>	<u>10 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
	dochody bieżące	852 85295	1 560,00	10 440,00	0,00	12 000,00
2	<u>WYDATKI z tego:</u>	852 85295	<u>1 560,00</u>	<u>10 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
	wydatki bieżące	852 85295	1 560,00	10 440,00	0,00	12 000,00
<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>4 007 500,06</u>	<u>0,00</u>	<u>4 007 500,06</u>

	dochody bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	4 007 500,06	0,00	4 007 500,06
	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>3 907 324,10</u>	<u>1 394 175,90</u>	<u>5 301 500,00</u>
2	wydatki bieżące	600 60013	0,00	1 275,00	225,00	1 500,00
	wydatki majątkowe	600 60013	0,00	3 906 049,10	1 393 950,90	5 300 000,00

BUDOWA SCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 415 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE
MAŁE

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>2 458 450,35</u>	<u>0,00</u>	<u>2 458 450,35</u>
	dochody bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	2 458 450,35	0,00	2 458 450,35
	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>2 458 450,35</u>	<u>1 191 810,65</u>	<u>3 650 261,00</u>
2	wydatki bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	600 60013	0,00	2 458 450,35	1 191 810,65	3 650 261,00

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 w m. PRZYSIECZ - LIGOTA PRÓSZKOWSKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---	-------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	dochody bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WYDATKI z tego:</u>	600 60013	<u>0,00</u>	<u>206 160,00</u>	<u>93 840,00</u>	<u>300 000,00</u>
2	wydatki bieżące	600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	600 60013	0,00	206 160,00	93 840,00	300 000,00

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE PRÓSZÓW

1	<u>DOCHODY z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>573 310,33</u>	<u>0,00</u>	<u>573 310,33</u>
	dochody bieżące	900 90005	0,00	24 346,33	0,00	24 346,33
	dochody majątkowe	900 90005	0,00	548 964,00	0,00	548 964,00
	<u>WYDATKI z tego:</u>	900 90005	<u>0,00</u>	<u>477 360,00</u>	<u>604 422,00</u>	<u>1 081 782,00</u>
2	wydatki bieżące	900 90005	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	900 90005	0,00	477 360,00	604 422,00	1 081 782,00

<i>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>36 346,33</i>
<i>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>7 014 914,41</i>
<i>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>13 500,00</i>
<i>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>10 332 043,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/200/2020

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY na 2021 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2021
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 165,00
-	75011		Urzędy Wojewódzkie	107 165,00
-		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 165,00
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 851,00
-	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00
-		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 851,00
<u>752</u>			OBRONA NARODOWA	1 300,00
-	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
-		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 850,00
-	75414		Obrona cywilna	8 850,00
-		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00
-	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00

-		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855	I	I	RODZINA	10 218 500,00
-	85501	-	Świadczenie wychowawcze	8 230 000,00
-		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 230 000,00
-	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00
-		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707 000,00
-	85504	-	Wspieranie rodziny	276 000,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00
-	85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00
-		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
RAZEM DOCHODY				10 338 666,00

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE**

WYDATKI na 2021 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2021
750	┃	┃	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 165,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	107 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00
751	┃	┃	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 851,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
752	┃	┃	OBRONA NARODOWA	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
754	┃	┃	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 850,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
852	┃	┃	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00
	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00

<u>855</u>			RODZINA	10 218 500,00
-	85501	-	Świadczenie wychowawcze	8 230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 160 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
-	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
-	85504	-	Wspieranie rodziny	276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
-	85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				10 338 666,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/200/2020

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2021**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	Dz	Rozdz	podmiot dotowany	plan
DOTACJE CELOWE				
1	600	60004	Miasto Opole	40 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
2	600	60013	Województwo Opolskie	273 000,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
1	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	1 400 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
RAZEM				1 713 000,00

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	152 000,00
DOTACJE CELOWE				
1	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	180 000,00
2	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie intergracji społecznej, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą spędzania czasu wolnego	30 000,00

3	855	85516	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00
4	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
RAZEM				662 800,00
OGÓŁEM DOTACJE				2 375 800,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 600 261,00	9 880 261,00	
	Dział 600 rozdz. 60011	7 000,00	7 000,00	
1	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 wraz z oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu - projekt techniczny	7 000,00	7 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60013	12 243 261,00	9 523 261,00	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków	5 300 000,00	5 300 000,00	kontynuacja zadania
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe	3 650 261,00	3 650 261,00	kontynuacja zadania
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz - Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 020 000,00	300 000,00	
4	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotniki"	273 000,00	273 000,00	dotacja celowa
	Dział 600 rozdz. 60017	350 000,00	350 000,00	
1	Budowa łącznika drogowego drogi gminnej nr 104849 O ul. Strzeleckiej w Złotnikach z drogą wojewódzką nr 414	350 000,00	350 000,00	kontynuacja zadania
II.	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 165 556,46	1 165 556,46	
	Dział 900 rozdz. 90005	1 141 782,00	1 141 782,00	
1	Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków	1 081 782,00	1 081 782,00	kontynuacja zadania
2	Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	60 000,00	60 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90015	23 774,46	23 774,46	
1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni- etap II	23 774,46	23 774,46	fundusz sołecki
III.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 300,00	155 300,00	
	Dział 921 rozdz. 92195	155 300,00	155 300,00	

1	Budowa wiaty w miejscowości Żłinice etap II i III	16 800,00	16 800,00	fundusz sołecki
2.	Budowa wiaty w miejscowości Żłinice etap IV	105 000,00	105 000,00	kontynuacja zadania
3.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-festynowym w Boguszycach II etap	15 000,00	15 000,00	fundusz sołecki
4.	Zakup traktorka - kosiarki	18 500,00	18 500,00	fundusz sołecki
	RAZEM	13 921 117,46	11 201 117,46	

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

LP	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 2021 r w złotych
1	GÓRKI	921	92195	Gruntowny remont toalet świetlicowych	30 000,00
				Wymiana rynien na budynku świetlicy	6 000,00
				Konserwacja gminnych obiektów, utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
				Spotkania z kulturą i tradycją na obszarze naszej miejscowości	3 317,15
		RAZEM			
	PRZYSIECZ	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
		921	92195	Wykonanie tablic	3 500,00
				Montaż bramy garażu	4 000,00
				Montaż ławek	6 000,00
				Remont w świetlicy wiejskiej	10 444,15
		RAZEM			
3	LIGOTA PRÓSZKOWSKA	900	90004	Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu, niezbędnego do pielęgnacji i utrzymania czystości na obiektach w obrębie wsi	1 648,60
		921	921	Zakup 3 sztuk tablic ogłoszeniowych	4 200,00
				Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia wokół boiska wiejskiego	6 600,00
				Zakup materiałów przeznaczonych na bieżącą konserwację obiektów gminnych, na terenie wsi Ligota Prószkowska	29 750,00
				Festyn rodzinny w sołectwie Ligota Prószkowska	3 000,00
		RAZEM			
4	JĄSKOWICE	921	92195	Przedsięwzięcia o charakterze okolicznościowym dla mieszkańców łączące element lokalnej tradycji,	4 000,00

				kultury i obrzędowości oraz wzmacniające poczucie lokalnej tożsamości i więzi między mieszkańcami poprzez realizację wydarzenia o nazwie "Mikołajki z bajki", "Dożynki wiejskie", "Integracja seniorów"	
				Zakup furtki	450,00
				Zakup kosi spalinowej i kosiarki traktorka, paliwa	7 703,34
				Zakup namiotu	4 000,00
				Zagospodarownie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 090,00
				Zakup sprzętu gastronomicznego do organizacji przedsięwzięć o charakterze okolicznościowym dla mieszkańców łączące element lokalnej tradycji, kultury i obrzędowości oraz wzmacniające poczucie lokalnej tożsamości i więzi między mieszkańcami	3 000,00
				RAZEM	21 243,34
5	BOGUSZYCE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		921	92195	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-festynowym w Boguszycach etap II	15 000,00
				Zakup namiotu biesiadnego wraz z kompletami biesiadnymi	8 500,00
				Projekt zagospodarowania przestrzeni na placu zabaw i budowa boiska do piłki plażowej	3 000,00
				Zakup kosi spalinowej	1 600,00
				Festyn rodzinny	7 731,23
				RAZEM	37 831,23
6	CHRZĄSZCZYCE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 209,71
		921	92195	Zakup traktora kosiarki	18 500,00
				Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 500,00
				RAZEM	35 209,71
7	CHRZOWICE	921	92195	Zakup kosi spalinowej	1 000,00
				Najem przenośnej kabiny WC	1 900,00
				Remont w świetlicy wiejskiej	11 879,94
				RAZEM	14 779,94
8	FOLWARK	921	92195	Remont w świetlicy wiejskiej w Folwarku przy ul. Wiejskiej 16	15 390,20
				Ławka na plac zabaw	4 000,00
				RAZEM	19 390,20
9	NOWA KUŹNIA	900	90015	Montaż oświetlenia zewnętrznego na	23 774,46

				placu festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni- etap II	
		RAZEM			23 774,46
10	ZIMNICE MAŁE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
		921	92195	Organizacja dożynek gminnych	15 000,00
				Zakup ławek na plac zabaw	2 500,00
				Stroje regionalne	2 500,00
				Zakup namiotu festynowego i plandek	4 240,68
				Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00
RAZEM				29 740,68	
11	ZIMNICE WIELKIE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa Zimnie Wielkie	3 000,00
		921	92195	Remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zimnicach Wielkiej	24 000,00
				Wykonanie elewacji budynku socjalnego na placu festynowym	13 317,15
		RAZEM			
12	ZŁOTNIKI	754	75412	Zakup częściowego wyposażenia magazynku OSP	1 905,69
		801	80101	Remont schodków i wejścia do szkoły od strony przedszkola	15 000,00
		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		921	92195	Zabezpieczenie środków na pokrycie części przedsięwzięć o charakterze okolicznościowym dla mieszkańców takie jak Dzień Strażaka, Rodzinne spotkania majowe, Dożynki wiejskie, Jesienne festyny - łączące elementy tradycji, kultury i obrzędowości	6 500,00
				Wykonanie drugiego etapu instalacji monitoringu na terenie boiska wiejskiego w Złotnikach	8 719,25
		RAZEM			
13	ŻLINICE	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych znajdujących się przy obrębie stawu przy remizie OSP	1 500,00
				Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		921	92195	Nożyce spalinowe na wysięgniku	3 000,00
				Renowacja ławek wiejskich	1 000,00
				Zagospodarownie terenu wokół wiaty biesiadnej	6 390,00
				Budowa wiaty w miejscowości Żlinice- etap II	9 800,00
				Budowa wiaty w miejscowości Żlinice- etap III	7 000,00
		Przedsięwzięcia o charakterze okolicznościowym dla mieszkańców, łączące elementy lokalnej tradycji, kultury i obrzędowości	8 000,00		
		RAZEM			

RAZEM SOŁECTWA	414 561,55
-----------------------	-------------------

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYDATKI na 2021 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2021
600		-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 000,00
-	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	273 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				313 000,00