

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220, 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy Prószków na rok 2024 w wysokości **51.057.419,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.812.008,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.245.411,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy Prószków na rok 2024 w wysokości **56.649.732,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę **50.883.493,67 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę **5.766.238,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.592.312,68 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.258.980,68 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.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych :

- 1) przychodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 6.258.979,68 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 1.500.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń w wysokości 166.666,67 zł

§ 8.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 140.000,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł,

§ 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w wysokości 60.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11.

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 6.

§ 12.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.168.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3.168.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13.

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 8.

§ 14.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15.

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 10.

§ 16.

Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17.

Ustala się roczny plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 18.

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 19.

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20.

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.

§ 21.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym upoważnia się Burmistrza Prószkowa do :

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz

Krzysztof Cebula

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2024				
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2024
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	30 100,00
	01095		Pozostała działalność	30 100,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	60 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	215 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 986,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	678,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 608,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00
		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	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	142 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 484,00
		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	137 384,00
		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)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		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	1 871,00

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2024
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	24 431 013,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 201 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 539 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2024
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 949 313,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 209 538,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	739 775,00
	75624		Dywidendy	50 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	14 370 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 584 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 584 147,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 586 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 270,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	10 930,00
		0830	Wpływy z usług	170 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	1 153 051,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 338,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	775 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	544 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	164 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00
		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)	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2024
	85216		Zasiłki stałe	72 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00
		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)	99 000,00
			/	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 400,00
		0830	Wpływy z usług	146 400,00
		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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 564,00
	85395		Pozostała działalność	12 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 564,00
855			Rodzina	2 319 932,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	1 717 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
		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	15 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 740,00
		0830	Wpływy z usług	99 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2024
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 215 457,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 457,25
		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	37 457,25
	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	46 812 008,25

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2024
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
600			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	2 870 751,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 751,98
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 329 559,98
		6257	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	541 192,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 860,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	329 279,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 029,60
		6257	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	130 029,60
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 043 520,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	844 270,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	844 270,00
	92195		Pozostała działalność	199 250,00
		6257	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	199 250,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 245 411,58
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>51 057 419,83</u>

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 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	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	610 200,00	565 200,00	0,00	565 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	245 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 600,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarownie mieszkaniowym zasobem gminy	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	285 000,00	285 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	285 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 171 646,00	7 883 346,00	6 393 285,00	1 490 061,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 150,00	337 150,00	333 150,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 714 150,00	5 704 150,00	4 823 450,00	880 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 257 946,00	1 254 446,00	1 095 585,00	158 861,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	532 900,00	488 100,00	136 100,00	352 000,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00	1 871,00	1 871,00						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

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 samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 500,00	430 500,00	63 000,00	367 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	385 500,00	335 500,00	63 000,00	272 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	306 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,67	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	166 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 666,67	0,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 914 271,00	22 954 451,00	18 158 678,00	4 795 773,00	270 000,00	689 820,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 913 122,00	13 441 892,00	11 646 353,00	1 795 539,00	0,00	471 230,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 205 826,00	6 768 126,00	4 926 228,00	1 841 898,00	270 000,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	141 184,00	137 294,00	118 022,00	19 272,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 418,00	90 418,00	0,00	90 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 650,00	316 350,00	159 521,00	156 829,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	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	423 254,00	415 054,00	415 054,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	917 000,00	883 500,00	883 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	406 817,00	401 817,00	10 000,00	391 817,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

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		
851		Ochrona zdrowia	420 000,00	240 000,00	78 000,00	162 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	78 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 994 478,00	3 779 336,00	2 303 404,00	1 475 932,00	0,00	215 142,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 022 700,00	1 022 700,00	0,00	1 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	0,00	0,00		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	72 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 324,00	1 221 768,00	1 042 998,00	178 770,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 361 002,00	1 350 056,00	1 260 406,00	89 650,00	0,00	10 946,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	51 052,00	30 112,00	0,00	30 112,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 688 952,00	2 026 585,00	1 601 288,00	425 297,00	144 000,00	1 518 367,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 174,00	588 020,00	514 840,00	73 180,00	0,00	1 513 154,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	17 896,00	16 683,00	12 243,00	4 440,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 462 482,00	1 314 482,00	1 074 205,00	240 277,00	144 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 219,00	5 295 269,00	149 000,00	5 146 269,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 168 000,00	3 168 000,00	127 500,00	3 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 769,00	301 769,00	16 500,00	285 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 950,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	5 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

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;					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 623 350,00	873 350,00	2 600,00	870 750,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	933 350,00	873 350,00	2 600,00	870 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	351 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	200 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			50 883 493,67	45 111 708,00	28 931 126,00	16 180 582,00	2 589 000,00	2 868 169,00	7 950,00	166 666,67	140 000,00

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	3 330 242,55	3 330 242,55	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2024.

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			5 766 238,84	5 326 238,84	0,00	440 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE 50 883 493,67

WYDATKI MAJĄTKOWE 5 766 238,84

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM 56 649 732,51

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2024 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 333 332,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 925 647,68	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		666 667,00
<u>RAZEM</u>		<u>6 258 979,68</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 2024 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	180 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>170 000,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00

Plan dochodów z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w Gminie Prószków na 2024 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	60 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		<i><u>Wydatki bieżące w tym:</u></i>	<i><u>60 000,00</u></i>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00

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 2024 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 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 168 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 168 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	36 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 168 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 168 000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>3 168 000,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 168 000,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 500,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Prószków na 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 168 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 168 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	36 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 168 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 168 000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>3 168 000,00</u>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 168 000,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 500,00

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

DOCHODY na 2024 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2024
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>137 384,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	137 384,00
		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	137 384,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 871,00</u>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		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	1 871,00
752			<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>1 200,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9 112,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		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	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00

<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>1 732 300,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 000,00
		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	1 717 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
		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	15 300,00
<u>RAZEM DOCHODY</u>				<u>1 881 867,00</u>

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

WYDATKI na 2024 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2024
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>137 384,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	137 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 871,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 200,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9 112,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>1 732 300,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 300,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				<u>1 881 867,00</u>

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
,				
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				1 735 000,00

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	870 700,00
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				1 724 700,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 459 700,00

**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	3 330 242,55	3 330 242,55	
	Dział 600 rozdz. 60013	160 000,00	160 000,00	
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Złotniki-Chrząszczyce - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	3 170 242,55	3 170 242,55	
1	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy Prószków - POLSKI ŁĄD	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 - opracowanie dokumentacji projektowej	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 Chrząszczycach	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 Jaśkowie	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 - Żłinice
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 - Chrząszczyce 46.000,00 zł
	RAZEM	8 142 653,13	5 766 238,84	

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
		921	92195	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 boisku wiejskim	10 000,00 zł
		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			
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			
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					563 751,91 zł

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

WYDATKI na 2024 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2023
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	45 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				45 000,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI na 2024 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2024 rok
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>25 000,00</u>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				<u>25 000,00</u>

OMÓWIENIE
budżetu Gminy

PRÓSZKÓW

na 2024 rok

Prószków, dnia 15 listopada 2023 roku

Część opisowa

Realizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLVI/351/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedstawiam poniżej omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, omówienie zadań inwestycyjnych ze wskazaniem: nazwy zadania, planowanych kosztów inwestycji i nakładów do poniesienia w danym roku.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2024 r. zaplanowano w wysokości 51.057.419,83 zł z tego:

- ✓ dochody bieżące stanowią **46.812.008,25 zł**, w tym :
dotacje na zadania zlecone: **1.881.867,00 zł**
- ✓ dochody majątkowe **4.245.411,58 zł**

W dochodach budżetu wartość subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwoty dotacji na zadania zlecone gminie, przyjęto na poziomie określonym w pismach dysponentów tej części budżetu państwa.

Zaplanowane dochody obejmują :

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Dochody bieżące w wysokości 30.100,00 zł
 - ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny wpłacany przez Obwody Łowieckie) w wysokości 30.000,00 zł
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 100,00 zł

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 2.870.751,98 zł z czego:
 - 1.890.242,55 zł - środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu inwestycji strategicznych w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy Prószków”
 - 439.317,43 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach którego zrealizowane będzie zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w miejscowości Prószków ”
 - 541.192,00 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa ul. Opolskiej w m. Zimnice Wielkie -część boczna od drogi wojewódzkiej 415” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Dochody bieżące w wysokości 60.100,00 zł w szczególności :
 - ✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 60.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 1.860,00 zł z czego:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży lokali (sprzedaż ratalna) 1.860,00 zł
2. Dochody bieżące na ogólną kwotę 215.986,00 zł z czego:
 - ✓ Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 202.000,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 678,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.608,00 zł
 - ✓ wpływy z usług - 6.000,00 zł
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 700,00 zł
 - ✓ wpływy z pozostałych dochodów - 2.000,00 zł

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 142.684,00 zł z czego:
2. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2023 r. Nr FB.I.3110.26.2023.JF w wysokości 137.384,00 zł
- ✓ dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych w wysokości 100,00 zł,
- ✓ pozostałe wpływy z dochodów bieżących w wysokości 5.200,00 zł

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Dochody bieżące:
- ✓ dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP.3113.3.2023 z dnia 23.10.2023 r. w wysokości 1.871,00 zł

Dział 752

OBRONA NARODOWA

1. Dochody bieżące:
2. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2023 r. Nr FB.I.3110.26.2023.JF w wysokości 1.200,00 zł

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 24.431.013,00 zł co stanowi 47,85 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Na powyższe dochody składają się następujące wpływy:

- ✓ podatek od nieruchomości - 9.700.000,00 zł
- ✓ podatek rolny - 1.030.000,00 zł
- ✓ podatek leśny - 226.200,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych - 130.000,00 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.209.538,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i 739.775,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 40.000,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn - 70.000,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych - 550.000,00 zł
- ✓ opłata skarbową - 60.000,00 zł
- ✓ opłata eksploatacyjna - 1.300.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 180.000,00 zł
- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 60.000,00 zł
- ✓ opłata targowa - 3.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat oraz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - 51.000,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki - 21.000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.500,00 zł
- ✓ wpływy z dywidend - 50.000,00 zł

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Dochody bieżące w wysokości 14.370.268,00 z czego:
- ✓ Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 w wysokości 14.170.268,00 zł, z czego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12.584.147,00 zł
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.586.121,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 0,00 zł
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.586.121,00 zł
2. Wpływy z odsetek – 200.000,00 zł

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wysokości 1.466.321,00 na które składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 227.338,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 775.263,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym m. in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 152.350,00 zł
- ✓ Wpływy z usług w wysokości 130.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 80,00 zł
- ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy 10.930,00 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 170.360,00 zł

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2023 r. Nr FB.I.3110.26.2023.JF
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2023 r. Nr FB.I.3110.26.2023.JF
- ✓ zadania własne

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ wpływy 85202 „Domy pomocy społecznej” w wysokości **164.600,00 zł**
- ✓ dochody z tytułu odpłatności za DPS zgodnie z umowami o ustalenie wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w DPS
- ✓ 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w wysokości **5.200,00 zł**, z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 5.000,00 zł
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 200,00 zł
- ✓ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości **31.500,00 zł** z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 30.000,00 zł
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 1.000,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 500,00 zł
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości **72.200,00 zł** z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 69.000,00 zł
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – 2.200,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 1.000,00 zł
- ✓ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wysokości **100.500,00 zł** z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 99.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł
 - Zwroty z lat ubiegłych w wysokości 500,00 zł
- ✓ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wysokości **149.400,00 zł**
 - z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w wysokości 146.400,00 zł
 - dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 3.000,00 zł
- ✓ 85228 „Pomoc w zakresie dożywiania” w wysokości **15.000,00 zł**
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 15.000,00 zł

- 85295 „Pozostała działalność” w wysokości **6.112,00 zł**
- dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 6.112,00 zł

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ✓ 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 12.564,00 dochody z tytułu częściowej refundacji przez PUP wydatków na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 855

RODZINA

Dochody bieżące:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2023 r. Nr FB.I.3110.26.2023.JF

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ 85501 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości **12.000,00 zł** z tego:
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - **10.000,00 zł**
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **2.000,00 zł**
- ✓ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **1.742.000,00 zł** z tego:
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - **20.000,00 zł**
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **5.000,00 zł**
 - dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **1.717.000,00 zł**
- ✓ 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości **15.300,00zł**,
 - dotacja na realizację zadań zleconych
- ✓ 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” w wysokości **550.632,00 zł** z czego :
 - opłaty za pobyt dziecka w żłobku - **450.740,00 zł**
 - opłata za wyżywienie dziecka w żłobku - **99.792,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów - **100,00 zł**

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę **130.029,60 zł** z tego :
 - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.5 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” - 130.029,60
2. Dochody bieżące w wysokości **3.215.457,25 zł** z czego:
 - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach RPO 2014-2020, Działanie 5.5 „Ochrona powietrza”, gdzie będzie realizowane zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków” 37.457,25 zł
 - ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 3.120.000,00 zł
 - ✓ Inne dochody 46.000,00 zł
 - ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę **1.043.520,00 zł** z tego :
 - ✓ Środki na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków z Rządowego Programu odbudowy zabytków - 844.270,00 zł
 - ✓ Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwójów obszarów wiejskich na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice” - 199.250,00 zł

PRZYCHODY

Przychodami w roku 2024 są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.333.332,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.925.647,68 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 56.649.732,51 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 50.883.493,67 zł
- ✓ wydatki majątkowe 5.766.238,84 zł

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące:

- ✓ koszty związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych, w tym z obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.
- ✓ aktualizacja bieżących operatów wodnoprawnych,
- ✓ odpisy od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze,

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące:

- ✓ lokalny transport zbiorowy,
- ✓ dotacja dla Miasta Opola na realizację zadań związanych z lokalnym transportem drogowym,
- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w tym remonty i naprawy,
- ✓ przebudowa, czyszczenie kanalizacji deszczowych przy drogach,
- ✓ projekty organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące:

- ✓ ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy,
- ✓ utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym na bieżące naprawy, remonty
- ✓ opłaty za dzierżawy,
- ✓ opłaty za zarządzenie nieruchomościami,
- ✓ opłaty notarialne,
- ✓ pokrycie kosztów prac geodezyjnych
- ✓ operaty szacunkowe

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące:

- ✓ zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- ✓ koszty gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej
- ✓ projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2023 r. Nr FB.I.3110.26.2023.JF w wysokości 137.384,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki na obsługę
- ✓ obsługa Rady Miejskiej, w tym diety dla członków Komisji, Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ wypłata ekwiwalentów
- ✓ badania okresowe pracowników,
- ✓ składki członkowskie,
- ✓ ubezpieczenia
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. opał)
- ✓ remont budynku Urzędu Miejskiego,
- ✓ szkolenia,
- ✓ opłata pocztowa,
- ✓ opłaty za licencje,
- ✓ zakup programów komputerowych
- ✓ energia elektryczna, woda, kanalizacja, utrzymanie linii telefonicznych i dostęp do sieci internetowych
- ✓ opłaty za konserwację centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, usługi informatyczne
- ✓ bieżące utrzymanie urzędu,
- ✓ ogłoszenia,
- ✓ obsługa prawna
- ✓ prenumerata prasy, biuletynów oraz tematycznych publikacji z zakresu działania urzędu
- ✓ materiały promocyjne
- ✓ działalność promocyjna
- ✓ wydatki związane z poborem podatków
- ✓ koszty utrzymania Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP.3113.3.2023 z dnia 23.10.2023 r. w wysokości 1.871,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 752

OBRONA NARODOWA

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2023 r. Nr FB.I.3110.26.2023.JF w wysokości 1.200,00 zł
- akcja kurierska
- szkolenia obronne

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące:

- ✓ utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, w tym na:
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- ✓ zakup paliwa do samochodów strażackich,
- ✓ zakup wyposażenia jednostek,
- ✓ energię,
- ✓ zakup opału,
- ✓ ubezpieczenia,
- ✓ szkolenia
- ✓ wydatki w zakresie obrony cywilnej

Dział 757

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące:

- ✓ wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZGKiM Prószków w kwocie 166.666,67 zł
- ✓ zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 140.000,00 zł

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące:

Rezerwę zaplanowano w wysokości 210.000,00 zł z podziałem na:

- ✓ rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące:

- ✓ utrzymanie szkół podstawowych,
- ✓ utrzymanie przedszkoli
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki związane ze stypendiami dla uczniów,
- ✓ dokształcanie i dowóz dzieci do szkół.
- ✓ działalność świetlic szkolnych
- ✓ dotację na rzecz przedszkola niepublicznego w wysokości 270.000,00 zł

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej realizowane przez organizacje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi w wysokości 180.000,00 zł
 - ✓ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in.:
- wynagrodzenia członków komisji,
 - delegacje,
 - pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych – działalność punktu konsultacyjnego
 - profilaktykę uzależnień wśród młodzieży i dzieci poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich
 - pracownie profilaktyczno-wychowawcze
 - kształcenie w kierunku profilaktyki
 - badania problemów alkoholowych
 - badania problemów i likwidowanie narkomanii
 - propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i czynny wypoczynek
- Realizacja zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące:

- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ zasiłki stałe,
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- ✓ odpłatność za pobyt w DPS, noclegowniach, schroniskach,
- ✓ świadczenia z tytułu prac społeczno-użytecznych
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- ✓ realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące:

- ✓ stypendia dla dzieci

Dział 855

RODZINA

Wydatki bieżące:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ dotacja dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Prószków w wysokości 144.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby korzystające z pomocy społecznej,
- ✓ zadania w zakresie wspierania rodzin, rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych,
- ✓ koszty utrzymania Publicznego Żłobka w Prószkowie

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące:

- ✓ koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej,
- ✓ koszty eksploatacji sieci wodociągowych,
- ✓ odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu publicznych,
- ✓ realizacja programu ochrony nad zwierzętami,
- ✓ zimowe utrzymanie dróg,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie kanalizacyjno-drogowym,
- ✓ realizacja programu usuwania azbestu,
- ✓ utrzymanie terenów zielonych,
- ✓ oczyszczanie placów i ulic,
- ✓ wycinka drzew,
- ✓ oświetlenie ulic,
- ✓ monitoring zamkniętego składowiska
- ✓ opłaty środowiskowe,
- ✓ koszty odbioru, zagospodarowania, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej oraz koszty utrzymania systemu.
- ✓ pozostałe wydatki
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla instytucji kultury działających na naszym terenie w ramach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, w tym dla Biblioteki Publicznej
- ✓ utrzymanie świetlic i placów wiejskich,
- ✓ zakup wyposażenia świetlic wiejskich
- ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- ✓ dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, edukacji kulturalnej ważnej dla rozwoju społecznego w wysokości 60.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków w wysokości 863.700,00 zł (wydatki majątkowe realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego

- i wolontariacie w ramach Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami
pozarządowymi w wysokości 200.000,00 zł,
- ✓ stypendia za osiągnięte wyniki sportowe
 - ✓ utrzymanie obiektów sportowych
 - ✓ przedsięwzięcia sołectw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Nazwa zadania: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Złotniki-Chrząszczyce – dokumentacja projektowa
Planowany koszt inwestycji: 160.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 160.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy Prószków - POLSKI ŁĄD
Planowany koszt inwestycji: 1.890.242,55 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 1.890.242,55 zł
3. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku DK 45 ul. Opolskiej oraz wewnętrznej ul. Świętej Barbary w m. Chrzowice
Planowany koszt inwestycji: 280.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 280.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Stawowej w miejscowości Prószków
Planowany koszt inwestycji: 1.000.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 1.000.000,00 zł

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie dokumentacja projektowa
Planowany koszt inwestycji: 12.500,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 12.500,00 zł
2. Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie – etap I remont dachu
Planowany koszt inwestycji: 300.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 300.000,00 zł

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Nazwa zadania: Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
Planowany koszt inwestycji: 80.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 80.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Eichendorfa w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 55.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 55.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Oświetlenie odcinka ul. Leśnej w Przysieczu (*fundusz sołecki Przysiecz - 4.059,00 zł*)
Planowany koszt inwestycji: 40.590,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 40.590,00 zł
4. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Szkolnej w Nowej Kuźni (*fundusz sołecki Nowa Kuźnia - 15.000,00 zł*)
Planowany koszt inwestycji: 115.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 115.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Kościuszki w Zimnicach Wielkich
Planowany koszt inwestycji: 80.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. 80.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich (*fundusz sołecki Zimnice Wielkie -25.000,00 zł*)
Planowany koszt inwestycji: 25.000,00 zł

- Nakłady do poniesienia w 2024 r. 25.000,00 zł
7. Nazwa zadania: Oświetlenie placu zabaw na boisku wiejskim (*fundusz sołecki Złotniki -10.000,00 zł*)
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. 10.000,00 zł
8. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 68.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 68.000,00 zł
9. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Chrząszczycach
Planowany koszt inwestycji: 43.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 43.000,00 zł

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Nazwa zadania: Zadania realizowane w ramach ochrony zabytków (POLSKI ŁĄD)
Planowany koszt inwestycji: 1.321.400,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 870.700,00 zł
2. Nazwa zadania: II etap budowy podestu na stawku rekreacyjnym typu „molo” (*fundusz sołecki Żlinice*)
Planowany koszt inwestycji: 32.206,29 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 32.206,29 zł
3. Nazwa zadania: Siłownia na wolnym powietrzu typu ”Street workout” (*fundusz sołecki Złotniki*)
Planowany koszt inwestycji: 9.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 9.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Zakup namiotu festynowego (*fundusz sołecki Górki*)
Planowany koszt inwestycji: 20.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 20.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Zakup namiotu festynowego (*fundusz sołecki Zimnice Małe*)
Planowany koszt inwestycji: 15.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 15.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice
Planowany koszt inwestycji: 440.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 440.000,00 zł

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

1. Nazwa zadania: Budowa hali sportowej (Ligota Prószkowska)
Planowany koszt inwestycji: 2.035.714,29 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 110.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej (*fundusz sołecki Przysiecz*)
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 10.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Zakup kontenera sanitarnego (*fundusz sołecki Chrząszczycy - 46.000,00 zł*)
Planowany koszt inwestycji: 100.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2024 r. : 100.000,00 zł

ROZCHODY

W roku 2024 planuje się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 666.667,00 zł.

UZASADNIENIE WIELKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości - do planu podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIX/381/2022 z dnia 4 listopada 2022 r., oraz strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2023, przysługujące zwolnienia oraz wskaźnik ściągальności. Zgodnie z przyjętymi założeniami prognozuje się podatek w wysokości 9.700.000,00 zł.

Podatek rolny - stawka podatku rolnego jest określona w stosunku do wartości pieniężnej 2,5 kwintala żyta i 5 kwintali żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena skupu żyta obowiązująca do podatku na rok 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt co w przeliczeniu na 1 hektar przeliczeniowy daje kwotę 224,0750 zł dla użytków rolnych i 448,1500 zł za 1 hektar fizyczny. Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2023 r., stawkę podatkową i wskaźnik ściągальności. Prognozuje się podatek w wysokości 1.030.000,00 zł

Podatek leśny - przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonanie innej działalności niż leśna. Stawka podatku fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, a lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa. Obliczana jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2022. Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi 72,0346, a obniżona - 36,0173. Do ustalenia podatku przyjęto powierzchnię lasów, stawkę podatkową, wskaźnik ściągальności .

Prognozuje się wpływy na kwotę 226.200,00 zł.

Podatek od środków transportowych - opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą Nr XI/79/2015 z dnia 29 października 2015 r. określiła wysokość stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.

Do ustalenia podatku przyjęto liczbę pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania, stawki podatku i wskaźnik ściągальności . Prognozuje się wpływy z podatku w wysokości 130.000,00 zł.

Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - jest formą zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, która zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek. Mimo, że podatek ten stanowi dochód gminy, organy gminy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Wysokość wpływu prognozuje się na kwotę 40.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn to typowy podatek majątkowy obciążający podatnika nabywającego w spadku majątek. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do gmin. Prognozuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 70.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych jest to podatek przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą 10.209.538,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 739.775,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Opłaty lokalne regulowane są również ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz innymi ustawami należą do nich opłaty:

- opłata targowa - pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie, planowana kwota wpływów wynosi 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - planowane w kwocie 706.440,00 zł

Opłata skarbowa - uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi opłatę za czynności urzędowe świadczone przez organy administracji na wniosek zainteresowanego. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 60.000,00 zł.

Opłata eksploatacyjna - jest istotnym źródłem dochodów budżetowych gmin, na których terenie eksploatuje się złoża margla. Podstawą opłaty jest ilość wydobytej kopaliny. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 1.300.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ między innymi stawki podatku określone w ustawie. Prognozowana wysokość podatku wynosi 550.000,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłata pobierana za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości. Opłatę wyliczono na podstawie analizy kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów obsługi administracyjnej oraz kosztów dodatkowych. Prognozowana wysokość wynosi 3.168.000,00 zł

Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych - opłata pobierana za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prognozowana wysokość 180.000,00

Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata pobierana za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Prognozowana wysokość 60.000,00

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10.209.538,00
2	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	0020	739.775,00
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	60.000,00
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	9.700.000,00
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	1.030.000,00
6	Wpływy z podatku leśnego	0330	226.200,00
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	130.000,00
8	Wpływ z podatku dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	40.000,00
10	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	0360	70.000,00
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60.000,00
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	3.000,00
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1.300.000,00
14	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	678,00
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	4.608,00
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	180.000,00
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3.150.000,00
18	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	550.000,00
19	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	80,00
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkola	0660	227.338,00
21	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	775.263,00
22	Wpływy z różnych opłat	0690	706.440,00
Ogółem			29.162.920,00

2. UZASADNIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Do budżetu na 2024 roku zostały zgłoszone wnioski o przeprowadzenie inwestycji w poszczególnych miejscowościach znajdujących się na terenie gminy, jednakże z uwagi na ograniczenia finansowe jedynie niektóre znalazły miejsce w budżecie gminy. Jednym ze wskaźników decydujących o wprowadzaniu zadania do budżetu była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań tj. z :

- Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD : Rządowy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i poprawa infrastruktury obiektów gminnych.

W zadaniach inwestycyjnych wprowadzono wszystkie zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania zgłoszone w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.