

**UCHWAŁA NR XXXV/273/2013
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt.9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211, art.212 ,art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014.

§ 2.

Ustala się **dochody budżetu** Gminy Prószków na rok 2014 w łącznej kwocie **26.728.539,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 25.157.548,00 zł
- 2) dochody majątkowe na kwotę 1.570.991,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Ustala się **wydatki budżetu** Gminy Prószków na rok 2014 w łącznej kwocie **30.102.635,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę **24.565.235,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę **5.537.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.374.096,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 863.333,00 zł.
- 2) kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 1.010.763,00 zł

§ 5.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.940.763,00 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 566.667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 7.

- 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 145.000,00 zł.
- 2) Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 127.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy Prószków obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) do 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 200.000,00 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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014				
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2014
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>40 500,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>111 400,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00
		0750	Dochody 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	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5 000,00</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>97 694,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 594,00
		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)	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 681,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 000,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>13 111 970,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 853 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Podatek rolny	57 000,00
		0330	Podatek leśny	53 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Odsetki 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	3 252 480,00

	0310	podatek od nieruchomości	2 100 000,00
	0320	podatek rolny	760 000,00
	0330	podatek leśny	380,00
	0340	podatek od środków transportowych	80 000,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	podatek od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 630,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 040 460,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 790 460,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758		<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 365 945,00</u>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 438 498,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 438 498,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	777 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	777 447,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>480 258,00</u>
80101		Szkoły Podstawowe	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

	80104		Przedszkola	411 188,00
		0830	Wpływy z usług	410 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	80110		Gimnazja	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 320,00
		0830	Wpływy z usług	67 320,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>130 000,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 600 700,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00

	85216		Zasilki stale	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 750,00
		0830	Wpływy z usług	57 750,00
	85295		Pozostała działalność	63 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>7 200,00</u>
	85395		Pozostała działalność	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 203 200,00</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 161 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 126 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 157 548,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2014
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>76 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	76 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000,00
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>1 042 591,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 591,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 042 591,00
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>229 400,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 400,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	9 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000,00
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>223 000,00</u>
	92195		Pozostała działalność	223 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 570 991,00
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>26 728 539,00</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/273/2013

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 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	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	92 600	92 600		92 600				
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000		75 000				
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000		17 000				
	01095	Pozostała działalność	600	600		600				
600		Transport i łączność	322 000	322 000		322 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000	80 000		80 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	148 000	148 000		148 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	94 000	94 000		94 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 000	224 000		224 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000	224 000		224 000				
710		Działalność usługowa	129 900	129 900	25 000	104 900				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 900	129 900	25 000	104 900				
750		Administracja publiczna	3 355 394	3 170 894	2 347 594	823 300	3 500	181 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 594	77 594	77 594					

	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000	20 000		20 000		140 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 800	2 889 800	2 270 000	619 800		41 000	
	75095	Pozostała działalność	187 000	183 500		183 500	3 500		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681	1 681	1 681				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681	1 681	1 681				
752		Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000			

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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 500	166 500	106 300	60 200		20 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 500	161 500	106 300	55 200		20 000		
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
757		Obsługa długu publicznego	100 000						100 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000						100 000	
758		Różne rozliczenia	215 000	215 000		215 000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000	215 000		215 000				
801		Oświata i wychowanie	12 308 561	11 696 963	8 713 958	2 983 005	142 700	434 898	34 000	
	80101	Szkoły podstawowe	5 569 748	5 324 761	4 354 229	970 532		244 987		
	80104	Przedszkola	2 986 362	2 780 323	1 886 051	894 272	126 800	79 239		

80110	Gimnazja	2 306 055	2 197 383	1 902 084	295 299		108 672		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	458 800	458 800		458 800				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół	623 072	621 572	494 506	127 066		1 500		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 234	37 334		37 334	15 900			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 368	149 868	75 768	74 100		500		
80195	Pozostała działalność	160 922	126 922	1 320	125 602				34 000

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	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	240 000	130 000	56 500	73 500	110 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-leczniczej pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000				110 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000		3 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000	127 000	56 500	70 500				
852		Pomoc społeczna	3 678 493	2 085 285	1 363 145	722 140		1 593 208		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000		2 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000		1 000				
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	6 000		6 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	1 000	7 000				
	85206	Wspieranie rodziny	8 000	8 000	6 500	1 500				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 730	271 730	190 070	81 660		1 200 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	11 000	11 000	11 000					

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 008					182 008		
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000					13 000		
85216	Zasiłki stałe	100 000					100 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 735	708 035	606 855	101 180		3 700		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 420	613 920	547 720	66 200		5 500		
85295	Pozostała działalność	544 600	455 600		455 600		89 000		

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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000				65 000			
	85305	Złobki	65 000				65 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 106	80 358	62 221	18 137		45 748		
	85401	Świetlice szkolne	85 906	80 358	62 221	18 137		5 548		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 200					40 200		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 800	2 063 800		2 063 800				
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	61 000	61 000		61 000				
	90002	Gospodarka odpadami	1 078 500	1 078 500		1 078 500				
	90003	Oczyszczaniem i wsi	265 000	265 000		265 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 500	99 500		99 500				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000	457 000		457 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000	33 000		33 000				
	90095	Pozostała działalność	69 800	69 800		69 800				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 200	167 200		167 200	1 050 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000				1 050 000			
	92195	Pozostała działalność	167 200	167 200		167 200				
926		Kultura fizyczna	238 000	58 000		58 000	180 000			
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000		20 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	180 000				180 000			
	92695	Pozostała działalność	38 000	38 000		38 000				
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			24 565 235	20 605 181	12 676 399	7 928 782	1 551 200	2 274 854	34 000	100 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000	1 470 000	
	01095	Pozostała działalność	1 470 000	1 470 000	
600		Transport i łączność	3 380 000	3 380 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 330 000	3 330 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 500	12 500	

801		Oświata i wychowanie	64 900	64 900	
	80101	Szkoły podstawowe	9 500	9 500	
	80104	Przedszkola	49 100	49 100	
	80148	Stołówki szkolne	6 300	6 300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000		500 000
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	500 000		500 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			5 537 400	5 037 400	500 000

WYDATKIBIEŻĄCE	24 565 235
WYDATKIMAJĄTKOWE	5 537 400
PLANOWANE WYDATKI OGÓLEM	30 102 635

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/273/2013
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW

NA ROK 2014

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 430 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 010 763	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		566 667
OGÓLEM		3 940 763	566 667

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/273/2013

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków na 2014 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
851		Ochrona zdrowia	130 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
851		Ochrona zdrowia	130 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące; w tym:	3 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000
		Wydatki bieżące; w tym:	127 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/273/2013
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY na 2014 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2012
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>77 594</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 594
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 594
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 681
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 000</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 262 000</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000
<u>RAZEM DOCHODY</u>				<u>1 342 275</u>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

WYDATKI na 2014 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2012
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>77 594</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 594
		4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681
		4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	1 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 000</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 262 000</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000
		4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
<u>RAZEM WYDATKI</u>				<u>1 342 275</u>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/273/2013
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2014**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

l p	Dz	Rozdz	podmiot dotowany	plan
1	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	1 050 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000
			RAZEM	1 050 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

l p	Dz	Rozdz	przeznaczenie dotacji	plan
1	801	80104	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	126 800
2	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	110 000
3	853	85305	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000
4	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000
			RAZEM	481 800

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

l p	Dz	rozd	podmiot dotowany	plan
2	750	75095	Urząd Miasta Opole	3 500,00
			Dotacje celowe przekazane do Miasta Opole na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
3	801	80146	Województwo Opolskie	15 900
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900
RAZEM				19 400
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				1 551 200
OGÓŁEM DOTACJE				1 551 200

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/273/2013
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2014 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 470 000,00	1 470 000,00	
	Dział 010 rozdz. 01095	1 470 000,00	1 470 000,00	
1	Uzbrojenie w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie	1 470 000,00	1 470 000,00	
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 380 000,00	3 380 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	3 330 000,00	3 330 000,00	
1	Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów	1 905 000,00	1 905 000,00	
2	Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej	28 598,00	28 598,00	kontynuacja zadania
3	Budowa drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej	1 396 402,00	1 396 402,00	
	Dział 600 rozdz. 60017	50 000,00	50 000,00	
1	Przebudowa parkingu w Przysieczy	50 000,00	50 000,00	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	110 000,00	
	Dział 700 rozdz. 70005	110 000,00	110 000,00	
1	Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 (tym dokumentacja projektowa)	110 000,00	110 000,00	kontynuacja zadania
III.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 500,00	12 500,00	
	Dział 754 rozdz. 75412	12 500,00	12 500,00	
1	Zakup motopompy szlamowej dla OSP	5 500,00	5 500,00	
2	Zakup pieców akumulacyjnych dla OSP	7 000,00	7 000,00	
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 900,00	64 900,00	
	dział 801 rozdz. 80101	9 500,00	9 500,00	
1	Zakup transportera schodowego	9 500,00	9 500,00	
	dział 801 rozdz. 80104	49 100,00	49 100,00	
1	Parking dla samochodów osobowych	49 100,00	49 100,00	
	dział 801 rozdz. 80148	6 300,00	6 300,00	
1	Zakup zmywarki z wyparzarką	6 300,00	6 300,00	

IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 500 000,00	500 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90001	2 500 000,00	500 000,00	
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	2 500 000,00	500 000,00	
	RAZEM	7 537 400,00	5 537 400,00	