

Projekt

z dnia 13.11.2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2016.

§ 2.

Ustala się **dochody budżetu** gminy Prószków na rok 2016 w łącznej kwocie **27.087.986,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 27.032.986,00 zł
- 2) dochody majątkowe na kwotę 55.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Ustala się **wydatki budżetu** gminy Prószków na rok 2016 w łącznej kwocie **30.449.967,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę **26.568.104,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę **3.881.863,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie 3.361.981,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 1.161.981,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkubieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 200.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.961.891,00 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.500.000,00 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 127.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 80.000,00 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 przeznacza 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 2016 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 budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz

Róża Malik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia.....2015 r.

<u>DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2016</u>				
Dz.	Rozdz.	§	I. DOCHODY BIEŻĄCE	plan na 2016
<u>010</u>	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>4 651,00</u>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<u>600</u>		-	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>35 500,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<u>700</u>		-	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>130 704,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 704,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 204,00
		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	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<u>750</u>	-	-	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>65 967,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	44 367,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		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)	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751	-	-	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 990,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2016
752	-	-	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>900,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
754	-	-	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4 891,00</u>
	75414		Obrona cywilna	4 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891,00
756		-	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>14 405 587,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 891 200,00

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	3 260 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2016
	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	6 286 287,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 086 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	75624		Dywidendy	10 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00
758		-	<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 681 742,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 772 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 772 725,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	859 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		-	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>470 554,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	397 929,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 167,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 875,00
		0830	Wpływy z usług	70 875,00
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		-	POMOC SPOŁECZNA	1 680 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 352 000,00
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2016
	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	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85216		Zasilki stałe	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 400,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	28 400,00
		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>16 900,00</u>
	85307		Dzienni opiekunowie	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85395		Pozostała działalność	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
900	-	-	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 403 200,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1 347 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 032 986,00
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2016
010	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>24 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00

<u>700</u>		-	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>31 000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00
			<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	<u>27 087 986,00</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia.....2015 r.

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	78 451	78 451	4 151	74 300				
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151	4 151	4 151					
	01008	Melioracje wodne	56 800	56 800		56 800				
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000		17 000				
	01095	Pozostała działalność	500	500		500				
600		Transport i łączność	270 000	270 000		270 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000	120 000		120 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000	110 000		110 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	40 000		40 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 700	181 700		181 700				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 700	181 700		181 700				
710		Działalność usługowa	135 000	135 000	33 000	102 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	135 000	33 000	102 000				
750		Administracja publiczna	3 495 367	3 315 367	2 504 367	811 000	0	180 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 367	44 367	44 367					
	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)	3 161 000	3 121 000	2 450 000	671 000		40 000		
	75095	Pozostała działalność	130 000	130 000	10 000	120 000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990	1 990	1 990					

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990	1 990	1 990				
752		Obrona narodowa	900	900		900			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900		900			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 891	234 891	59 891	175 000		30 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000	225 000	55 000	170 000		30 000	
	75414	Obrona cywilna	4 891	4 891	4 891				
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000			
757		Obsługa długu publicznego	50 000						50 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0					50 000
758		Różne rozliczenia	207 000	207 000		207 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000	207 000		207 000			
801		Oświata i wychowanie	13 279 296	12 658 653	9 459 819	3 198 834	161 305	459 338	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 636 864	5 399 495	4 381 379	1 018 116		237 369	
	80104	Przedszkola	3 351 052	3 123 979	2 230 562	893 417	144 620	82 453	
	80110	Gimnazja	2 479 985	2 375 869	1 867 789	508 080		104 116	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	352 600	352 600		352 600			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 720	590 220	497 039	93 181		1 500	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 618	38 933		38 933	16 685		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 689	162 289	78 496	83 793		400	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 286	103 886	97 586	6 300		7 400	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	380 982	359 882	305 468	54 414		21 100	
	80195	Pozostała działalność	156 500	151 500	1 500	150 000		5 000	
851		Ochrona zdrowia	240 000	130 000	66 000	64 000	110 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000	0			110 000		

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000		3 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000	127 000	66 000	61 000			
852		Pomoc społeczna	4 019 602	2 359 330	1 601 530	757 800		1 660 272	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000		2 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000	2 000		2 000			
	85204	Rodziny zastępcze	10 300	10 300		10 300			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	1 000	7 000			
	85206	Wspieranie rodziny	16 500	16 500	16 500				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 922	323 950	247 450	76 500		1 240 972	
	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	11 750	11 750	11 750				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000	0				160 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	0				10 000	
	85216	Zasiłki stałe	108 300	0				108 300	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 030	690 230	623 830	66 400		3 800	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 800	762 600	701 000	61 600		8 200	
	85295	Pozostała działalność	661 000	532 000		532 000		129 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 300	66 300	65 500	800	108 000	0	
	85305	Żłobki	108 000	0			108 000		
	85307	Dzienni opiekunowie	66 300	66 300	65 500	800			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 007	122 411	101 232	21 179		44 596	
	85401	Świetlice szkolne	129 007	122 411	101 232	21 179		6 596	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 000	0				38 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 400	2 527 400	5 000	2 522 400	1 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000	60 000		60 000	1 000		

	90002	Gospodarka odpadami	1 260 400	1 260 400		1 260 400				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 500	263 500		263 500				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	145 000	5 000	140 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000	690 000		690 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000		50 000				
	90095	Pozostała działalność	58 500	58 500		58 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 200	168 000	4 000	164 000	1 105 200			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 200	0			1 105 200			
	92195	Pozostała działalność	168 000	168 000	4 000	164 000				
926		Kultura fizyczna	201 000	21 000		21 000	180 000			
	92601	Obiekty sportowe	11 000	11 000		11 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	0			180 000			
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000				
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			26 568 104	22 478 393	13 906 480	8 571 913	1 665 505	2 374 206	0	50 000

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	71 000	71 000	
	01008	Melioracje wodne	40 000	40 000	
	01095	Pozostała działalność	31 000	31 000	
600		Transport i łączność	1 755 000	1 755 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 737 000	1 737 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000	18 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 388	418 388	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 388	418 388	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 475	137 475	500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000		500 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 475	137 475	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 000 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	1 000 000	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			3 881 863	3 381 863	500 000

WYDATKI BIEŻĄCE	26 568 104
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 881 863
PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM	30 449 967

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia.....2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2016**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.161.981,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		600.000,00
	OGÓLEM	3.961.981,00	600.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia.....2015 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 2016 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
851		Ochrona zdrowia	130 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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
		1. 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
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia.....2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

WYDATKI na 2016 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2015
010		-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	4 151
-	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
750	-	-	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	44 367
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00
751	-	-	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 990
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
752	-	-	<u>OBRONA NARODOWA</u>	900
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
754	-	-	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	4 891
	75414		Obrona cywilna	4 891
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
852	-	-	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 354 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 372
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 750

		4120	Składki na Fundusz Pracy	160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
<u>RAZEM WYDATKI</u>				1 410 299

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY na 2016 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2015
010		-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	4 151,00
-	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151,00
750		-	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	44 367,00
-	75011		Urządy Wojewódzkie	44 367,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 367,00
751		-	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 990,00
-	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 990,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
752		-	<u>OBRONA NARODOWA</u>	900,00
-	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
754		-	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	4 891,00
-	75414		Obrona cywilna	4 891,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891,00
852		-	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 354 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 000,00

-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 352 000,00
-	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	2 000,00
-		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
RAZEM DOCHODY				1 410 299,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia.....2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2016**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	Dz	Rozdz	podmiot dotowany	plan
DOTACJE CELOWE				
1	900	90001	Urząd Miasta Opole Dotacje celowe przekazane do Miasta Opole na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00 1 000,00
2	801	80146	Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 685 16 685
3	900	90008	Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 475 137 475
DOTACJE PODMIOTOWE				
4	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 200,00 1 105 200,00
RAZEM				1 260 360,00

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	144 620,00
DOTACJE CELOWE				
2	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	110 000,00
3	853	85305	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00
4	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00
RAZEM				542 620,00
OGÓŁEM DOTACJE				1 802 980,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia.....2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2016 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2016 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 000,00	71 000,00	
	Dział 010 rozdz. 01008	40 000,00	40 000,00	
1	Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlincach ul. Jędrzejczyka	40 000,00	40 000,00	
	Dział 010 rozdz. 01095	31 000,00	31 000,00	
1	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Winowie	31 000,00	31 000,00	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 755 000,00	1 755 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	1 737 000,00	1 737 000,00	
1	Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny	27 000,00	27 000,00	kontynuacja zadania
2	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie	1 630 000,00	1 630 000,00	
3	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - nabycie gruntów	80 000,00	80 000,00	kontynuacja zadania
	Dział 600 rozdz. 60017	18 000,00	18 000,00	
1	Przebudowa ulicy Górka w Żimnicach Małych - projekt techniczny	18 000,00	18 000,00	kontynuacja zadania
III.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	418 388,00	418 388,00	
	Dział 754 rozdz.75412	418 388,00	418 388,00	
1	Przebudowa strażnicy w Chrząższycach	276 000,00	276 000,00	
2	Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki	124 388,00	124 388,00	
3	Zakup samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	
4.	Zakup syreny alarmowej	8 000,00	8 000,00	
IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 645 475,00	637 475,00	
	Dział 900 rozdz. 90001	1 466 000,00	500 000,00	
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	1 466 000,00	500 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90008	179 475,00	137 475,00	
1	Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	179 475,00	137 475,00	dotacja dla województwa
V.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 000 000,00	1 000 000,00	

	NARODOWEGO			
	Dział 921 rozdz. 92109			
1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul Daszyńskiego 6	2 000 000,00	1 000 000,00	
	RAZEM	5 889 863,00	3 881 863,00	