

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018

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 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Prószkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy Prószków na rok 2018 w wysokości **37.235.667,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.442.351,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.793.316,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Ustala się łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy Prószków na rok 2018 w wysokości **40.297.390,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę **33.412.594,00 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe na kwotę **6.884.796,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 3.061.723,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

- 1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.061.723,00 zł.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 3.261.723,00 zł;
 - 2) rozchodów budżetu gminy Prószków w łącznej wysokości 200.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 200.000,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań w ramach inicjatyw społecznych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu samorządu terytorialnego w wysokości - 100.000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację

zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 127.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Ustala się roczny plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 13

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza 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 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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Radca prawny
Kamil Puszczewicz

Burmistrz
Róża Malik

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2018
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	
010	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 700,00</u>
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		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	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600	-	-	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>25 200,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700	-	-	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>267 200,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	-	-	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>84 447,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	71 247,00

			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)	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<u>751</u>	-	-	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 850,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00
<u>752</u>	-	-	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 100,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
<u>754</u>	-	-	<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4 998,00</u>
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
<u>756</u>	-	-	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>16 196 989,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 304 200,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00
		0340	Wpływy z podatku 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	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	2 781 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		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	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		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	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 171 189,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 971 189,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00

	75624		Dywidendy	30 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00
<u>758</u>		-	<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8 471 192,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 597,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	949 595,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 595,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
<u>801</u>		-	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>537 975,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	8 701,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	7 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 256,00
	80104		Przedszkola	448 715,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80110		Gimnazjan i oddziały gimnazjalne	11 934,00
		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	4 860,00
		0830	Wpływy z usług	6 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 625,00
		0830	Wpływy z usług	68 625,00

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>386 500,00</u>
	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	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
853	-	-	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>7 000,00</u>
	85395		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
855	-	-	<u>Rodzina</u>	<u>6 077 200,00</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 318 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 312 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	27 200,00
		0830	Wpływy z usług	27 200,00
900	-	-	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 248 000,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1 196 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	17 000,00
	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	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 442 351,00
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2018
<u>010</u>	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>46 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	46 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 000,00
<u>600</u>	-	-	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 700 116,00</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 690 116,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 690 116,00
	60017		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
<u>700</u>	-	-	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>47 200,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 200,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	7 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 793 316,00
			<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	<u>37 235 667,00</u>

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	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
				4	5	6	7	8				
1	2	3										
010		Rolnictwo i leśnictwo	80 200	80 200	0	80 200						
	01008	Melioracje wodne	61 000	61 000		61 000						
	01030	Izby rolnicze	18 000	18 000		18 000						
	01095	Pozostała działalność	1 200	1 200		1 200						
600		Transport i łączność	400 200	400 200		400 200						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000	120 000		120 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	200 200	200 200		200 200						
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000		80 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 800	257 800		257 800						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 800	257 800		257 800						
710		Działalność usługowa	112 600	112 600		112 600	40 000	40 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 600	112 600		112 600	40 000	40 000				
750		Administracja publiczna	4 386 681	4 225 581		2 944 518	1 281 063	0	161 100			
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 623	184 623		184 623						
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 675	21 075		21 075			126 600			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117 710	3 112 710		2 180 000			5 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 400	44 400		6 000						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 043	700 543		573 895			1 500			
	75095	Pozostała działalność	190 230	162 230		0			28 000			

w tym:

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850						
752		Obrona narodowa	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 496	214 496	214 496	63 276	151 220	0	30 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 220	206 220	206 220	55 000	151 220		30 000				
	75414	Obrona cywilna	8 276	8 276	8 276	8 276							
757		Obsługa długu publicznego	20 000										20 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	0								20 000
758		Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000						
801		Oświata i wychowanie	13 669 618	12 921 063	12 921 063	9 805 718	3 115 345	152 615	576 901	19 039			
	80101	Szkoły podstawowe	6 827 549	6 553 211	6 553 211	5 468 368	1 084 843		274 338				
	80104	Przedszkola	4 096 829	3 846 800	3 846 800	2 702 069	1 144 731	135 000	115 029				
	80110	Gimnazja	1 484 321	1 330 087	1 330 087	1 100 841	229 246		154 234				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 020	316 020	316 020		316 020						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 718	41 103	41 103		41 103	17 615					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	177 554	176 854	176 854	88 039	88 815		700				
	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	123 586	119 686	119 686	110 040	9 646		3 900				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 304	360 604	360 604	317 853	42 751		22 700				

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600		Transport i łączność	5 815 913	1 474 600		4 341 313
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 376 313	35 000		4 341 313
	60016	Drogi publiczne gminne	1 439 600	1 439 600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	28 000		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	28 000	28 000		
801		Oświata i wychowanie	123 483	123 483		
	80101	Szkoły podstawowe	83 100	83 100		
	80104	Przedszkola	40 383	40 383		
851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000	37 000	333 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 000		333 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000	37 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 400	517 400		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000		
	92195	Pozostała działalność	217 400	217 400		
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			6 884 796	2 210 483	333 000	4 341 313

WYDATKI BIEŻĄCE

33 412 594

WYDATKI MAJĄTKOWE

6 884 796

**PLANOWANE WYDATKI
OGÓŁEM**

40 297 390

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2018**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.261.723,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200.000,00
OGÓLEM		3.261.723,00	200.000,00

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 2018 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące; w tym:	3 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		Wydatki bieżące; w tym:	97 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY na 2018 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2018
<u>750</u>		-	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>71 247,00</u>
-	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 247,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 247,00
<u>751</u>		-	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 850,00</u>
-	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00
<u>752</u>		-	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 100,00</u>
-	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
<u>754</u>		-	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>4 998,00</u>
-	75414		Obrona cywilna	4 998,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
<u>852</u>		-	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4 000,00</u>

-	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	4 000,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855		-	RODZINA	6 004 000,00
-	85501	-	Świadczenie wychowawcze	4 312 000,00
-		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 312 000,00
-	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692 000,00
RAZEM DOCHODY				6 087 195,00

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

WYDATKI na 2018 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2018
750	-	-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 247,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00
751	-	-	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
752	-	-	OBRONA NARODOWA	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754	-	-	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
852	-	-	POMOC SPOŁECZNA	4 000,00
	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	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
855	-	-	RODZINA	6 004 000,00
-	85501	-	Świadczenie wychowawcze	4 312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 247 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
-	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				6 087 195,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	Dz	Rozdz	podmiot dotowany	plan
DOTACJE CELOWE				
1	921	92120	Miasto Opole	50 000,00
			Dotacja celowa przekazana na podstawie umowy dla Miasta Opola na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	50 000,00
2	801	80146	Województwo Opolskie	17 615
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną organizację doradztwa metodycznego	17 615
DOTACJE PODMIOTOWE				
3	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	1 189 900,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 900,00
RAZEM				1 257 515,00

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	135 000,00
DOTACJE CELOWE				
2	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	180 000,00
3	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą spędzania czasu wolnego	20 000,00
4	855	85505	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00
5	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków	120 000,00
6	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
RAZEM				763 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				2 020 515,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2018 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 780 913,00	5 815 913,00	
	Dział 600 rozdz. 60013	7 341 313,00	4 376 313,00	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków	4 341 313,00	4 341 313,00	kontynuacja zadania
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe	3 000 000,00	35 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	1 439 600,00	1 439 600,00	
1	Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem	840 000,00	840 000,00	kontynuacja zadania
2	Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej	300 000,00	300 000,00	kontynuacja zadania
3	Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Żlinice	240 000,00	240 000,00	kontynuacja zadania
4	Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczycy - projekt techniczny	32 000,00	32 000,00	
5	Przebudowa drogi i budowa oświetlenia na ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt techniczny	27 600,00	27 600,00	
II.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000,00	28 000,00	
	Dział 754 rozdz. 75412	28 000,00	28 000,00	
1	Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice	8 000,00	8 000,00	
2	Zakup aparatów tlenowych	20 000,00	20 000,00	
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 483,00	123 483,00	
	Dział 801 rozdz. 80101	83 100,00	83 100,00	
1	Zakup i montaż klimatyzacji centralnej dla PSP w Prószkowie	33 000,00	33 000,00	
2	Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w Zimnicach Wielkich	9 500,00	9 500,00	

3	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP Zimnice Wielkie	15 000,00	15 000,00	
4	Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Boguszycach	13 400,00	13 400,00	
5	Zakup kserokopiarki dla ZSP w Boguszycach	5 000,00	5 000,00	
6	Zakup maszyny do czyszczenia dywanów	7 200,00	7 200,00	
	Dział 801 rozdz.80104	40 383,00	40 383,00	
1	Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Złotnikach	5 326,00	5 326,00	
2	Zakup szafy metalowej dla ZSP w Boguszycach	10 057,00	10 057,00	
3	Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków	7 000,00	7 000,00	
4	Zakup pieca konwencyjno-parowego z wyposażeniem dla PP Prószków	18 000,00	18 000,00	
IV.	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	
	Dział 851 rozdz.85154	30 000,00	30 000,00	
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	30 000,00	30 000,00	
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA	370 000,00	370 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90001	333 000,00	333 000,00	
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	333 000,00	333 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90015	37 000,00	37 000,00	
1	Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach	37 000,00	37 000,00	
VI.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 517 400,00	517 400,00	
	Dział 921 rozdz. 92109	2 300 000,00	300 000,00	
1	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy	2 300 000,00	300 000,00	kontynuacja zadania
	Dział 921 rozdz. 92195	217 400,00	217 400,00	
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	15 000,00	15 000,00	
2	Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice	101 200,00	101 200,00	kontynuacja zadania
3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie	101 200,00	101 200,00	kontynuacja zadania
	RAZEM	11 849 796,00	6 884 796,00	

ROZDZIAŁ 900 - PRZYSIECZ

LP	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2018 r w złotych
1	900	90004	Przysiecz	Utrzymanie zieleni i czystości na placu festynowym oraz poboczy dróg	6 000,00
				Wykonanie posadzki w wiacie na Palcu Festynowym 50 m ² - podbudowa, zakup i położenie kostki brukowej	6 000,00
				Remont bieżący Sali "Rumcajs" polegający na przyklejeniu płytek podłogowych o powierzchni 10 m ² , wymianie muszli klozetowej - 2 szt. i pomalowaniu stolarki okiennej - 4 okna	3 000,00
				Zakup sprzętu multimedialnego (projektor + kolumna nagłaśniająca)	4 500,00
RAZEM					25 405,53

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY na 2018 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2018
852		-	POMOC SPOŁECZNA	229 000,00
-	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	5 000,00
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
-	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
-	85216		Zasiłki stałe	39 000,00
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
-	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
-	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
-		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
RAZEM DOCHODY				229 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI na 2018 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2018
852		-	-	<u>229 000,00</u>
-	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	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
-	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>				229 000,00

Materiały informacyjne do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia zgodnie z § 6 uchwały
Nr XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej

O M Ó W I E N I E

budżetu Gminy

P R Ó S Z K Ó W

na 2018 rok

Prószków, dnia 15 listopada 2017 roku

Część opisowa

Realizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLII/373/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zobowiązano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów do przedłożenia planów finansowych, zadań inwestycyjnych i remontowych.

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, zadań powierzonych oraz innych źródeł dochodów opracowała zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.

DOCHODY

Dochody budżetowe na 2018 r. zaplanowano w wysokości 37.235.667,00zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące stanowią **33.442.351,00 zł**, w tym :
dotacje na zadania zlecone: **6.087.195,00 zł**

- ✓ dochody majątkowe **3.793.316,00 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 majątkowe w wysokości: 46.000,00 zł:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 46.000,00 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 2.700,00 zł
 - ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.700,00 zł
 - ✓ wpływy z pozostałych dochodów 1.000,00 zł

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 3.700.116,00 zł z tego :
 - ✓ Dotacja celowa z województwa opolskiego na realizację partnerskiego projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” w ramach której zrealizowane będzie zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE& RIDE w m. Prószków - zgodnie z wytycznymi RPO 2017-2020 istnieje możliwość zaliczkowania wypłat środków - 3.690.116,00 zł
 - ✓ Wpływy ze sprzedaży mienia 10.000,00
2. Dochody bieżące w wysokości 25.200,00 zł w szczególności :
 - ✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 25.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
 - ✓ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 47.200,00 zł z czego:
 - ✓ wpływy z dochodów ze zbycia praw majątkowych w wysokości 7.200,00zł
 - ✓ wpływy z dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 40.000,00 zł
2. Dochody bieżące na ogólną kwotę 267.200,00 zł z czego:
 - ✓ Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 230.000,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 500,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.700,00 zł
 - ✓ wpływy z usług - 7.000,00 zł
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 5.000,00 zł

- ✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych dochodów - 10.000,00 zł

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 84.447,00 zł z czego:
2. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017. ML w wysokości 71.247,00 zł
- ✓ dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych w wysokości 100,00 zł,
- ✓ Pozostałe wpływy z dochodów bieżących w wysokości 13.100,00 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-3113-4/17 z dnia 27.09.2017 r. w wysokości 1.850,00 zł

Dział 752

OBRONA NARODOWA

1. Dochody bieżące:
 - ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML w wysokości 1.100,00 zł.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

1. Dochody bieżące:
 - ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML w wysokości 4.998,00 zł.

Dział 756

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

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 16.196.989,00 zł co stanowi 43,50% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Na powyższe dochody składają się następujące wpływy:

- ✓ podatek od nieruchomości - 5.950.000,00 zł
- ✓ podatek rolny - 581.000,00 zł
- ✓ podatek leśny - 123.500,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych - 124.000,00 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.971.189,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST3.4750.37.2017 i 200.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 20.000,00 zł.
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.000,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł
- ✓ podatek od posiadania psów - 100,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych - 255.000,00 zł
- ✓ opłata skarbową - 30.000,00 zł
- ✓ opłata eksploatacyjna - 850.000,00 zł
- ✓ opłata targowa - 2.500,00 zł

- ✓ wpływy z różnych opłat - 11.200,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki - 20.500,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.000,00 zł
- ✓ wpływy z dywidend - 30.000,00 zł

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Dochody bieżące w wysokości 8.471.192,00 z czego:
 - ✓ Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST3.4750.37.2017 w wysokości 8.421.192,00 zł, z czego:
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.471.597,00 zł
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 949.595,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa 0,00
 - kwota uzupełniająca 949.595,00 zł
 - ✓ Odsetki z lokowania wolnych środków budżetu przez okres całego roku w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wysokości 537.975,00 na które składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 95.790,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 312.925,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 41.850,00 zł
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100,00 zł
- ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy 12.205,00 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 68.625,00 zł
- ✓ Wpływy z usług 6.480,00 zł

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące:

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 130.000,00 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 ustawami zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML
- ✓ zadania własne

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w wysokości 9.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 4.000,00 zł
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 5.000,00 zł
- ✓ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości 45.000,00 zł z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 42.000,00 zł
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków - 2.000,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych zasiłków 1.000,00 zł
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości 39.000,00 zł - dotacja do zadań własnych
- ✓ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 93.500,00 zł z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 93.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 500,00 zł
- ✓ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wysokości 41.000,00 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze
- ✓ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w wysokości 50.000,00 zł
- ✓ 85295 „Pozostała działalność” w wysokości 109.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za DPS zgodnie z umowami o ustalenie wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w DPS

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ✓ 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 7.000,00 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 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ 85501 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości 4.318.000,00 zł z tego:
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 5.000,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.000,00 zł
 - dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.312.000,00 zł
- ✓ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.732.000,00 zł z tego:
 - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 30.000,00 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.000,00 zł
 - dotacja na realizację zadań zleconych w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1.692.000,00 zł
- ✓ 85507 „Dzienni opiekunowie” w wysokości 27.200,00 zł - opłaty rodziców za usługi opiekuna dziennego

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w wysokości 1.248.000,00 zł z czego :

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 1.173.000,00 zł
- ✓ Dotacja otrzymana z funduszy celowych w związku z realizacją zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” w wysokości 17.000,00 zł
- ✓ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.200,00 zł
- ✓ Inne dochody 5.800,00 zł
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł

PRZYCHODY

Przychodami w roku 2018 są nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.261.723,00 zł i zaplanowany kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację inwestycji.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 40.297.390,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 33.412.594,00 zł
- ✓ wydatki majątkowe 6.884.796,00 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,
- ✓ aktualizacja bieżących operatów wodnoprawnych,
- ✓ odpisy od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze,

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące:

- ✓ lokalny transport zbiorowy,
- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w tym remonty i naprawy,
- ✓ przebudowa, czyszczenie kanalizacji deszczowych przy drogach,
- ✓ projekty organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące:

- ✓ ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy,
- ✓ utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym na bieżące naprawy, remonty
- ✓ opłaty notarialne,
- ✓ pokrycie kosztów prac geodezyjnych
- ✓ operaty szacunkowe
- ✓ odszkodowania za działki przejęte pod drogi

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące:

- ✓ analiza aktualności planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- ✓ zmiany studium
- ✓ koszty gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej
- ✓ projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacyjnych

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 59.182,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017 w wysokości 59.182,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu zadań obronnych zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML w wysokości 10.026,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML w wysokości 609,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego na pozostałe zadania (w tym m.in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej) zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML w wysokości 1.430,00zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ 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. opat)

- ✓ 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-3113-4/17 z dnia 27.09.2017 r. w wysokości 1.992,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział 752

OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML w wysokości 1.100,00 zł.
- Wydatki na szkolenia
- Zakup usług pozostałych

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2017 r. Nr FB-I.3110.16.2017.ML w wysokości 4.998,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ 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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące:

- ✓ zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące:

Rezerwę zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł z podziałem na:

- ✓ rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na związane z realizacją inicjatyw lokalnych - Fundusz Obywatelski

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące:

- ✓ utrzymanie szkół podstawowych,
- ✓ utrzymanie gimnazjów
- ✓ 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 i gimnazjach,
- ✓ wydatki związane ze stypendiami dla uczniów,
- ✓ dokształcanie i dowóz dzieci do szkół.
- ✓ dotację na rzecz Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli w wysokości 17.615,00 zł
- ✓ dotację na rzecz przedszkola niepublicznego w wysokości 135.000,00 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 na 2018 r. oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące:

- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ 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:

- ✓ działalność świetlic szkolnych

- ✓ stypendia dla dzieci

Dział 855

Rodzina

Wydatki bieżące:

- ✓ świadczenia wychowawcze,
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ dotacja dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Prószków w wysokości 108.000,00 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 i dziennych opiekunów

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 sołectwa Przysiecz realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

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
- ✓ dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
- ✓ utrzymanie świetlic i placów wiejskich,
- ✓ zakup wyposażenia świetlic wiejskich
- ✓ Przedsięwzięcia sołectwa Przysiecz realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

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,
- ✓ utrzymanie obiektów sportowych

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Nazwa zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków.
Planowany koszt inwestycji: 4.341.313,00 zł

- Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 4.341.313,00 zł
2. Nazwa zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.
Planowany koszt inwestycji: 3.000.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 35.000,00 zł
 3. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Planowany koszt inwestycji: 840.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 840.000,00 zł
 4. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej
Planowany koszt inwestycji: 300.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 300.000,00 zł
 5. Nazwa zadania: Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Żlinice
Planowany koszt inwestycji: 240.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. 240.000,00 zł
 6. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy - projekt techniczny
Planowany koszt inwestycji: 32.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. 32.000,00 zł
 7. Nazwa zadania: Przebudowa drogi i budowa oświetlenia na ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt techniczny.
Planowany koszt inwestycji: 27.600,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. 27.600,00 zł

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Nazwa zadania: Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice
Planowany koszt inwestycji: 8.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 8.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Zakup aparatów tlenowych
Planowany koszt inwestycji: 20.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 20.000,00 zł

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Nazwa zadania: Zakup i montaż klimatyzacji centralnej dla PSP w Prószkowie.
Planowany koszt inwestycji: 33.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 33.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w Zimnicach Wielkich
Planowany koszt inwestycji: 9.500,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 9.500,00 zł
3. Nazwa zadania: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP Zimnice Wielkie
Planowany koszt inwestycji: 15.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 15.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Boguszycach
Planowany koszt inwestycji: 13.400,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018r. : 13.400,00 zł
5. Nazwa zadania: Zakup kserokopiarki dla ZSP w Boguszycach
Planowany koszt inwestycji: 5.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 5.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Zakup maszyny do czyszczenia dywanów
Planowany koszt inwestycji: 7.200,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 7.200,00 zł
7. Nazwa zadania: Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Złotnikach
Planowany koszt inwestycji: 5.326,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 5.326,00 zł
8. Nazwa zadania: Zakup szafy metalowej dla ZSP w Boguszycach
Planowany koszt inwestycji: 10.057,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 10.057,00 zł
9. Nazwa zadania: Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków
Planowany koszt inwestycji: 7.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 7.000,00 zł

10. Nazwa zadania: Zakup pieca konwencyjno-parowego z wyposażeniem dla PP Prószków
Planowany koszt inwestycji: 18.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 18.000,00 zł

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

1. Nazwa zadania: Zakup i montaż siłowni zewnętrznych
Planowany koszt inwestycji: 30.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 30.000,00 zł

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Nazwa zadania: Objęcie udziałów WIK Opole Sp. z o.o.
Planowany koszt inwestycji: 333.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 333.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach
Planowany koszt inwestycji: 37.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 37.000,00 zł

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Nazwa zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
Planowany koszt inwestycji: 2.300.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 300.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej
Planowany koszt inwestycji: 15.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 15.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice
Planowany koszt inwestycji: 101.200,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 101.200,00 zł
4. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 101.200,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2018 r. : 101.200,00 zł

ROZCHODY

Na rozchody w roku 2018 składa się :

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 200.000,00 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 XXII/163/2016 z dnia 28 października 2016 r., oraz strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2017, przystępujące zwolnienia oraz wskaźnik ściągalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami prognozuje się podatek w wysokości 5.950.000,00 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 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt co w przeliczeniu na 1 hektar przeliczeniowy daje kwotę 131,2250 zł dla użytków rolnych i 262,4500 zł za 1 hektar fizyczny. Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2017 r., stawkę podatkową i wskaźnik ściągalności. Prognozuje się podatek w wysokości 581.000,00 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 2017. Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi 43,3532, a obniżona - 21,6766. Do ustalenia podatku przyjęto powierzchnię lasów, stawkę podatkową, wskaźnik ściągalności . Prognozuje się wpływy na kwotę 123.500,00 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 ściągalności . Prognozuje się wpływy z podatku w wysokości 124.000,00 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 20.000,00 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 20.000,00 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 na 2018 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. wyniosą 7.971.189,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się uzyskać dochód w wysokości 200.000,00 zł. Jest to podatek przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

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 2.500,00 zł,
- inne opłaty lokalne - planowane w kwocie 1.175.000,00 zł
- opłata od posiadania psów - planowana w kwocie 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat - planowane w kwocie 171.200,00 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 30.000,00 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 850.000,00 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 255.000,00 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 1.173.000,00 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 130.000,00

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7.971.189,00
2	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	0020	200.000,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5.950.000,00
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	581.000,00
5	Wpływy z podatku leśnego	0330	123.500,00

6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	124.000,00
7	Wpływ z podatku dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	20.000,00
8	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	0360	20.000,00
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	100,00
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2.000,00
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000,00
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	2.500,00
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	850.000,00
14	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	500,00
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	4.700,00
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	130.000,00
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.175.000,00
18	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	255.000,00
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkola	0660	95.790,00
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	312.915,00
21	Wpływy z różnych opłat	0690	171.200,00
Ogółem			18.019.394,00

2. UZASADNIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku zostały wprowadzone do projektu budżetu po przeprowadzonych konsultacjach na zebraniach wiejskich oraz są efektem prac Komisji Rady Miejskiej. Do budżetu 2018 roku zostało zgłoszonych wiele wniosków o przeprowadzenie inwestycji w poszczególnych miejscowościach 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 zadania oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

W zadaniach inwestycyjnych wprowadzono wszystkie zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami o przystąpieniu do spółki WiK Opole, celem dokończenia kanalizowania gminy w ramach jednego wspólnego projektu, jednym z zadań, które musiały znaleźć finansowanie w budżecie 2018 roku jest objęcie udziałów w spółce WIK Opole.