

UCHWAŁA NR XLVIII.559.2022
RADY GMINY PRAŻMÓW

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Prażmów, uchwala co następuje:**

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy Prażmów na 2023 rok w wysokości 67.312.931,58 zł, w tym dochody bieżące 55.312.931,58 zł i dochody majątkowe 12.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy Prażmów na 2023 rok w wysokości 87.502.626,25 zł, w tym wydatki bieżące 54.002.877,20 zł i majątkowe 33.499.749,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 90.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.189.694,67 zł, który pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20.000.000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 189.694,67 zł, zgodnie z planem przychodów stanowiącym załącznik nr 3.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Plan wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Plan dochodów z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 20.000.000,00 zł;

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń przez Wójta Gminy Prażmów w roku budżetowym 2023 do kwoty 992.631,60 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów, do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych o których mowa w §16 ust. 1 - 2, do wysokości w nich określonych, na podstawie odrębnych uchwał.

§ 18. W toku wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do dokonywania zmian w planie wydatków:

1. bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;

2. inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę Gminy w planie budżetu zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3. o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami)

§ 19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do dokonywania zmian o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami).

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prażmów 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.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Plan dochodów – załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 248,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 248,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 792,23
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 456,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
750			Administracja publiczna	111 851,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 351,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 245,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 380 097,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 629,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 264,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 364,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 449 884,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 363 608,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 876,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 894,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 387,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 353,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 219,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 887 294,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 723 339,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 121,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 052,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 894,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 038,92
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 542 327,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 119,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 399,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 384 890,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 273 136,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 754,00
758			Różne rozliczenia	15 672 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 666 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 666 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 395 476,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 258 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 169 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	7 638 229,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 079,28
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 697,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	364 257,30
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	134 440,00

851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	1 040 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85216		Zasiłki stałe	242 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 560,00
	85295		Pozostała działalność	595 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000,00
855			Rodzina	2 918 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	297,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
Razem:				67 312 931,58

Plan wydatków – załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 988,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 488,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
600			Transport i łączność	13 160 642,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 135 978,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 978,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 024 664,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	383 236,71
		4300	Zakup usług pozostałych	395 105,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 321,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 866,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 866,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 748,54
		4260	Zakup energii	556 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 708,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 302,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 816,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 634,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
710			Działalność usługowa	178 208,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 330,00
	71095		Pozostała działalność	15 878,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 678,29
750			Administracja publiczna	8 902 326,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 591 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 600,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 587,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 205,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 610,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 069,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 419,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 373,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 284,06
	75095		Pozostała działalność	80 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 206,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 506,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 594,03
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 332 631,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	992 631,60
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	992 631,60
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 413 699,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 398 938,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 606,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 907,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 100,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 894,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 606 675,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 584,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 697 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 660,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
	80104		Przedszkola	23 249 344,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 882,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 992,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	429 735,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	543 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 355,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 620,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 745 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 423 697,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 697,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 260,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 157 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 910,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 982,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 869,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 921 596,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 256,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 990,00
	80195		Pozostała działalność	94 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 674,00
851			Ochrona zdrowia	1 322 600,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 005 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
852			Pomoc społeczna	2 993 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 750,00
	85216		Zasiłki stałe	303 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	65 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	124 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	624 274,00
		4308	Zakup usług pozostałych	595 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 274,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
855			Rodzina	3 248 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 525 110,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 754 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 376 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 110,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 810,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 075,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 768,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 768,71
	92116		Biblioteki	338 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 307,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	310 500,00
	92601		Obiekty sportowe	253 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				87 502 626,25

Przychody budżetu – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Paragraf		Kwota
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	189 694,67
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00
Razem:		20 189 694,67

do uchwały nr XLVIII.559.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 4**do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok**

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 245,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
855			Rodzina	2 898 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
Razem:				3 011 407,00

do uchwały nr XLVIII.559.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 5**do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
855			Rodzina	2 898 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
Razem:				3 011 407,00

Plan wydatków majątkowych – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 488,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla Spółki Wodnej (sołectwo Koryta)	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 488,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	154 488,00
600			Transport i łączność	10 205 321,71
	60016		Drogi publiczne gminne	10 205 321,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 321,71
			Budowa peronów przystankowych	15 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Nowy Prażmów)	6 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (WPF)	5 100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwieliń (sołectwo Uwieliń)	20 000,00
			Wykonanie i montaż wiat przystankowych (sołectwo Prażmów)	30 000,00
			Wykonanie parkingu P+R przy PKP Gabryelin	19 321,71
			Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (RFPL)WPF	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 451,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 451,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 816,12
			Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP (WPF)	150 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	12 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	15 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	19 808,96
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	25 734,91
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	6 500,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	15 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Wągradno)	16 772,25
			Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	15 000,00

			Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	10 000,00
			Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF)	100 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 634,91
			Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Gabryelin)	35 000,00
			Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Koryta)	8 500,00
			Zakup gruntów	250 000,00
			Zakup samochodu samowyladowczego do 3,5 ton	31 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw (sołectwo Biały Ług)	20 134,91
710			Działalność usługowa	6 678,29
	71095		Pozostała działalność	6 678,29
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 678,29
			Realizacja projektu ASI - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (WPF)	6 678,29
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza (WPF)	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup quada ratowniczego dla OSP Uwielin (sołectwo Uwielin)	20 000,00
			Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP Jeziórko	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Wągradno	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	19 045 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez wiejską Gminę Prażmów	300 000,00
	80104		Przedszkola	18 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 745 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (WPF)	13 700 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (RFPL - WPF)	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 810,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 810,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 810,02
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Bronisławów)	2 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica - Błonie)	6 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	18 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka)	5 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Koryta)	500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	21 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	12 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	5 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	7 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	4 800,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	40 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Prażmowska)	15 000,00

			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Wągrodzka)	15 510,02
			Budowa punktów świetlnych w gminie	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne LED	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa hali namiotowej nad boiskiem z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	100 000,00
			Zadaszenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Uwielinach	100 000,00
Razem				33 499 749,05

do uchwały nr XLVIII.559.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 7 do
uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	10 000,00
	756	75618	200 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	190 000,00
			200 000,00				200 000,00

do uchwały nr XLVIII.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan wydatków realizowanych z Funduszu Soleckiego – załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Wykaz wydatków poszczególnych sołectw Gminy Prażmów na 2023 rok w ramach funduszu soleckiego			
Sołectwo Biały Ług			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	5 000,00
2.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	400,00
3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	200,00
4.	Zakup urządzeń na plac zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6060	20 134,91
	Razem:		25 734,91
Sołectwo Dobrzenica - Błonie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	6 000,00
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 000,00
3.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	6 000,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	8 369,63
	Razem:		30 369,63
Sołectwo Bronisławów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	3 500,00
2.	Montaż monitoringu na terenie działki soleckiej	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	5 000,00
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	3 052,27
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	12 000,00
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	2 000,00
6.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	2 000,00
7.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
	Razem:		28 052,27
Sołectwo Chosna			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	15 000,00
2.	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	1 038,58
	Razem:		16 038,58
Sołectwo Gabryelin			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	5 000,00
2.	Organizacja kursów/szkoleń dla mieszkańców sołectwa	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	10 983,20
3.	Organizacja spotkań integracyjnych - zakup materiałów	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4210	10 000,00
4.	Zakup działki na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6060	35 000,00
	Razem:		60 983,20
Sołectwo Jaroszowa Wola			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	28 065,34

2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	2 000,00
	Razem:		35 065,34
Sołectwo Jeziórko			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	5 000,00
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 000,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	5 018,67
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 000,00
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	18 000,00
6.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	4 000,00
	Razem:		52 018,67
Sołectwo Kędzierówka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	5 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 468,58
3.	Montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	4 000,00
4.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	20 000,00
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	2 000,00
	Razem:		41 468,58
Sołectwo Kolonia Gościńcyce			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	6 148,72
3.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	3 000,00
	Razem:		19 148,72
Sołectwo Koryta			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	500,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	758,56
3.	Dotacja dla Spółki Wodnej	Dz. 010, Rozdz. 01009, § 6230	10 000,00
4.	Zakup działki na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6060	8 500,00
	Razem:		19 758,56
Sołectwo Krępa			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	21 000,00
2.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	10 040,45
	Razem:		31 040,45
Sołectwo Krupia Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	12 000,00
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	18 000,00

3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	3 000,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	9 871,19
	Razem:		42 871,19
Sołectwo Ludwików			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	16 404,48
	Razem:		16 404,48
Sołectwo Ławki			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	5 000,00
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	800,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	7 000,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	19 808,96
5.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	200,00
	Razem:		32 808,96
Sołectwo Łoś			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	8 000,00
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	8 000,00
3.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	10 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	7 100,00
6.	Sprzątanie Wiejskiego Klubu Kultury i porządkowanie terenu	Dz. 700, Rozdz. 70095, § 4170	8 000,00
7.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	7 900,00
8.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	983,20
9.	Montaż zewnętrznego zaworu wodnego przy budynku Wiejskiego Klubu Kultury	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	1 000,00
	Razem:		60 983,20
Sołectwo Nowe Wągradno			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	25 734,91
	Razem:		25 734,91
Sołectwo Nowy Prażmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	6 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	13 200,00
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	17 000,00
4.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	4 200,00
5.	Wykonanie prac porządkowych na działce, na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	6 000,00
6.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	6 500,00
7.	Opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	1 070,13

	Razem:		53 970,13
Sołectwo Piskórka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
2.	Zakup roślin do nasadzeń	Dz. 900, Rozdz. 90003, § 4210	1 000,00
3.	Usługa serwisowa kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	500,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	7 000,00
6.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	2 000,00
7.	Zakup materiałów informacyjnych na potrzeby mieszkańców sołectwa	Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4210	1 382,08
8.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	15 000,00
	Razem:		32 382,08
Sołectwo Prażmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	30 000,00
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	4 000,00
3.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	4 800,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	7 974,11
	Razem:		46 774,11
Sołectwo Ustanów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	40 000,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	3 983,20
3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	5 000,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	12 000,00
	Razem:		60 983,20
Sołectwo Uwieliń			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	500,00
2.	Montaż iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	1 300,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 000,00
4.	Wykonanie materiałów promocyjnych dla mieszkańców sołectwa	Dz. 750, Rozdz. 75075, § 4300	1 205,60
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwieliń	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	20 000,00
6.	Zakup quada ratowniczego dla OSP Uwieliń	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 6060	20 000,00
	Razem:		45 005,60
Sołectwo Wądrodno			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	15 000,00
2.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	16 772,25
	Razem:		31 772,25

Sołectwo Wilcza Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	4 617,24
2.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	800,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	15 000,00
	Razem:		20 917,24
Sołectwo Wola Prażmowska			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	4 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	2 200,00
3.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	15 000,00
4.	Zakup iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4210	10 000,00
5.	Montaż i demontaż iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	1 000,00
6.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 304,36
7.	Zakup części eksploatacyjnych oraz paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
	Razem:		35 004,36
Sołectwo Wola Wągorzka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	15 510,02
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
3.	Wymiana drzwi w budynku komunalnym w Woli Wągorzkiej	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4270	1 200,00
	Razem:		21 710,02
Sołectwo Zadębie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	3 904,79
2.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	10 000,00
3.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
	Razem:		18 904,79
Sołectwo Zawodne			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	6 405,73
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	20 000,00
	Razem:		26 405,73
Ogółem plan na 2023 rok			932 311,16

Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Dochody			Wydatki				
Z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady równoważącego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	1 000,00		900	90019	30 000,00
Razem:			1 000,00	Razem:			30 000,00

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	z tego:	
				95 % udział budżetu państwa	5 % udział gminy
750	75011	Opłaty za udostępnianie danych adresowych	1 738,00	§ 2350	§ 2360
				1 651,10	86,90
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	z tego:	
				60 % udział budżetu państwa	40 % udział gminy
855	85502	Wpłaty od komornika z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	51 300,00	§ 2350	§ 2360
				30 780,00	20 520,00

do uchwały nr XLVIII.559.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja			Nazwa
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Razem dochody			5 754 500,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja			Nazwa
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Razem wydatki			5 754 500,00

**Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – załącznik nr 12 do uchwały budżetowej**

Gminy Prażmów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki
710	71095	Realizacja projektu ASI - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	6 678,29
750	75095	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	0,00	6 000,00
801	80101	Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry	0,00	113 529,77
801	80101	Siła w zespole	0,00	117 365,22
852	85295	Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	595 000,00	624 274,00
Ogółem			595 000,00	867 847,28

do uchwały nr XLVIII.559.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota dotacji
I. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					
1	710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 678,29
2	750	75095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
3	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 882,82
4	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	429 735,63
5	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	130 869,96
6	851	85121	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
8	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 307,00
Razem:					2 768 473,70
II. Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					
1	010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 606,96
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 992,00
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 982,28
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 256,14
7	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o sporcie i URGP nr XVIII.134.2016 z 31.03.2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Gminie Prażmów	25 000,00
Razem:					2 570 837,38
Ogółem:					5 339 311,08

do uchwały nr XLVIII.559.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

**Plan wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – załącznik nr 14
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok**

Plan dochodów:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Razem:				10 000 000,00

Plan wydatków:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
600	60016	6370	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (RFPL)WPF	5 000 000,00
801	80104	6370	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (RFPL - WPF)	5 000 000,00
Razem:				10 000 000,00

do uchwały nr XLVIII.559.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan dochodów z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – załącznik na 15 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dochodów
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
Razem:				70 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Razem:				70 000,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRAŻMÓW NA 2023 ROK

Budżet Gminy Prażmów na 2023 rok został opracowany na podstawie projektów planów finansowych i zapotrzebowań złożonych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne gminy tj. jednostki budżetowe, instytucję kultury, zakład opieki zdrowotnej, referaty urzędu gminy i pracowników merytorycznych, a także wnioski złożone przez radnych, sołtysów i mieszkańców gminy, a w szczególności w oparciu o aktualne przepisy prawne dotyczące finansów publicznych.

Uchwała budżetowa Gminy Prażmów została opracowana w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

I. Planowane dochody budżetowe wynoszą 67.312.931,58 zł, w tym dochody bieżące 55.312.931,58 zł oraz dochody majątkowe 12.000.000,00 zł.

Do głównych dochodów gminy, zaliczamy wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz wskaźniki makroekonomiczne, które przyjęto na potrzeby budżetu państwa na 2023 rok.

Subwencję oświatową oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku. Do budżetu na 2023 rok przyjęto stawki czynszu z tytułu najmu mieszkaniowych lokali komunalnych na poziomie roku 2022. Dla dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto dochody na podstawie obowiązujących uchwał około budżetowych. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do budżetu zostały wprowadzone dochody z tytułu opłaty lokalnej pobieranej od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości zgodnej, ze złożonymi deklaracjami i na podstawie obowiązujących stawek. Dochody z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatku z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, jak również udziały w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych obliczono przyjmując za podstawę dochody zrealizowane w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wyniesie w 2023 roku 38,40% i będzie wyższy od obowiązującego w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin będzie kształtował się na poziomie 2022 roku, tj. 6,71%. Wskaźnik G dla gminy na 2023 rok wynosi 2.245,60 zł na jednego mieszkańca i jest niższy od krajowego o 1,06 zł.

Dotacje celowe oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji, ustalono na podstawie następujących pism:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF – I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku;

- z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW.3113.13.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

Na dochody majątkowe, w wysokości 12.000.000,00 zł składają się wpływy z tytułu:

- sprzedaży działek należących do Gminy Prażmów, w wysokości 1.000.000,00 zł ;
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka, w wysokości 1.000.000,00 zł;
- przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka, w wysokości 5.000.000,00 zł,

- przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, w wysokości 5.000.000,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe wynoszą 87.502.626,25 zł, w tym wydatki bieżące 54.002.877,20 zł i majątkowe 33.499.749,05 zł.

Do opracowania wydatków budżetowych przyjęto między innymi założenia i wskaźniki makroekonomiczne, które przyjęto na potrzeby projektu budżetu państwa na 2023 rok, a mianowicie:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym);

- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r. do 3.490,00 zł brutto, zaś od 1 lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł brutto;

- odpis na ZFŚS został ustalony w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 roku tj. na poziomie kwoty 4.434,58 zł. Odpis wynoszący 37,5% tego wynagrodzenia, wyniesie 1.662,97 zł.

Wydatki bieżące związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych;
- utrzymaniem sal sportowych, boisk i placów zabaw;
- przekazaniem dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy, przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego oraz na zwroty innym gminom dotacji przez nie udzielanych na dzieci zamieszkujące teren naszej gminy;
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- utrzymaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz zabezpieczeniem środków na wypłaty inkasa dla sołtysów;
- zarządzaniem drogami, gruntami i nieruchomościami gminnymi;
- organizacją transportu publicznego i odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców;
- utrzymaniem pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- zabezpieczeniem środków na oświetlenie dróg i jego konserwację;
- przekazaniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, dla której Rada Gminy Prażmów jest Organizatorem oraz dla SP ZOZ na szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 r. ż., dla którego Rada Gminy jest Organem Założycielskim.

W wydatkach bieżących ujęto rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe, w łącznej wysokości 270.000,00 zł, w tym 90.000,00 zł na rezerwę ogólną.

W załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym funduszu sołeckiego uwzględniono realizację wszystkich funduszy sołeckich, zgodnie ze złożonymi wnioskami na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Wszystkie świetlice, kluby i place zabaw, które są użytkowane przez sołectwa i na utrzymanie których przeznaczane są środki z funduszy sołeckich stanowią mienie komunalne gminy.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Dochody i wydatki zobrazowane zostały w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Większość mieszkańców aby uniknąć kar odpady segreguje, co jest preferowane także w celu uniknięcia kar dla gminy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu. Stawka opłat za odbiór w sposób selektywny w całej Gminie Prażmów wynosi 32 zł oraz 36 zł (jeśli bioodpady nie są kompostowane we własnym zakresie). Kary dla mieszkańców za niesegregowanie odpadów ustalone zostały w kwocie 92 zł miesięcznie na osobę.

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stanowiące koszty pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzeń osobowych brutto.

Wydatki majątkowe opiewają na kwotę 33.499.749,05 zł, co stanowi 38,28% zaplanowanych wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne na rok 2023 obrazuje załącznik nr 6 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej na 2023 rok. W załączniku tym ujęto m. in. dotację celową na utrzymanie techniczne EZD, dotację celową na realizację projektu ASI, dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP oraz dotację celową dla SP ZOZ w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, stąd nazwa załącznika ma szersze brzmienie „Plan wydatków majątkowych”.

Wydatki majątkowe podzielone zostały na poszczególne zadania. Określona została wartość zadania w 2023 roku oraz okres realizacji. Realizacja zadań sfinansowana zostanie ze środków własnych gminy, z emisji obligacji komunalnych, z Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast zadania wyboldowane są zadaniami finansowanymi w 2023 roku z funduszy sołeckich.. Dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych obecnie nie mamy określonej łącznej wartości kosztorysowej zadania, gdyż jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji inwestycyjnej, w tym projektów architektoniczno – budowlanych, z których wartości te będą wynikały.

W 2023 roku przewiduje się do realizacji następujące wydatki majątkowe:

	Nazwa zadania	Wartość zadania w 2023 roku	Poniesione dotychczas koszty i zaangażowane wydatki	Okres realizacji
1	Dotacja dla Spółki Wodnej (sołectwo Koryta)	10.000,00 zł	0,00 zł	2023
2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	154.488,00 zł	386.220,00 zł	2020 - 2024
3	Budowa peronów przystankowych	15.000,00 zł	0,00 zł	2023
4	Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty	15.000,00 zł	0,00 zł	2023
5	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (w tym środki z RFPL) (WPF)	10.100.000,00 zł	12.058.571,59 zł	2021-2025
6	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Nowy Prażmów)	6.000,00 zł	0,00 zł	2023
7	Wykonanie parkingu P+R przy PKP Gabryelin	19.321,71 zł	0,00 zł	2023
8	Wykonanie i montaż wiat przystankowych (sołectwo Prażmów)	30.000,00 zł	0,00 zł	2023
9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwielinie (sołectwo Uwielinie)	20.000,00 zł	0,00 zł	2023
10	Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	12.000,00 zł	0,00 zł	2023
11	Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	15.000,00 zł	0,00 zł	2023
12	Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	19.808,96 zł	0,00 zł	2023
13	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	25.734,91 zł	0,00 zł	2023
14	Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	6.500,00 zł	0,00 zł	2023
15	Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórką)	15.000,00 zł	0,00 zł	2023
16	Budowa placu zabaw (sołectwo Wągradno)	16.772,25 zł	0,00 zł	2023
17	Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	15.000,00 zł	0,00 zł	2023
18	Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	10.000,00 zł	0,00 zł	2023
19	Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF)	100.000,00 zł	155.841,00 zł	2020-2023

20	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (WPF)	500.000,00 zł	498.801,51 zł	2021 - 2023
21	Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP (WPF)	150.000,00 zł	38.745,00 zł	2022 - 2024
22	Zakup gruntów	250.000,00 zł	0,00 zł	2023
23	Zakup samochodu samowyladowczego do 3,5 ton	31.000,00 zł	0,00 zł	2023
24	Zakup urządzeń na plac zabaw (sołectwo Biały Ług)	20.134,91 zł	0,00 zł	2023
25	Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Gabryelin)	35.000,00 zł	0,00 zł	2023
26	Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Koryta)	8.500,00 zł	0,00 zł	2023
27	Realizacja projektu ASI – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (WPF)	6.678,29	16.761,02	2015-2023
28	Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	30.000,00 zł	0,00 zł	2023
29	Rozwój oraz zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza (WPF)	6.000,00 zł	13.500,00 zł	2021-2023
30	Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP Jeziórko	20.000,00 zł	0,00 zł	2023
31	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Wągorodno	200.000,00 zł	0,00 zł	2023
32	Zakup quada ratowniczego dla OSP Uwieli (sołectwo Uwieli)	20.000,00 zł	0,00 zł	2023
33	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez wiejską Gminę Prażmów	300.000,00 zł	0,00 zł	2023
34	Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie	45.000,00 zł	0,00 zł	2023
35	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (w tym środki z RFPL) (WPF)	18.700.000,00 zł	19.864.953,72 zł	2021-2023
36	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, przy ul. B. Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej	1.000.000,00 zł	2.500.000,00 zł	2021-2023
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw sodowych na energooszczędne LED	150.000,00 zł	0,00 zł	2023
38	Budowa punktów świetlnych w gminie	50.000,00 zł	0,00 zł	2023
39	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Bronisławów)	2.000,00 zł	0,00 zł	2023
40	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica-Blonie)	6.000,00 zł	0,00 zł	2023
41	Budowa punktów świetlnych	500,00 zł	0,00 zł	2023

	(sołectwo Koryta)			
42	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	18.000,00 zł	0,00 zł	2023
43	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kędzierówka)	5.000,00 zł	0,00 zł	2023
44	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	10.000,00 zł	0,00 zł	2023
45	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	21.000,00 zł	0,00 zł	2023
46	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	12.000,00 zł	0,00 zł	2023
47	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	5.000,00 zł	0,00 zł	2023
48	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	10.000,00 zł	0,00 zł	2023
49	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	7.000,00 zł	0,00 zł	2023
50	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	4.800,00 zł	0,00 zł	2023
51	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	40.000,00 zł	0,00 zł	2023
52	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Prażmowska)	15.000,00 zł	0,00 zł	2023
53	Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Wągradzka)	15.510,02 zł	0,00 zł	2023
54	Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	1.000.000,00 zł	160.000,00 zł	2020-2024
55	Zadaszenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Uwielinach	100.000,00 zł	0,00 zł	2023
56	Budowa hali namiotowej nad boiskiem z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie	100.000,00 zł	0,00 zł	2023
Ogółem wydatki na 2023 rok		33.499.749,05 zł	35.693.393,84 zł	

W/w zadania inwestycyjne będą realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w Prażmowie, z wyjątkiem zadań oświatowych tj. Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie, Zadaszenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Uwielinach, Budowa hali namiotowej nad boiskiem z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie, o zaplanowanie których wystąpili przedstawiciele placówek oświatowych.

III. Obsługa długu

Zgodnie z podpisaną umową poręczenia pożyczki w kwocie 14.889.474,02 zł na lata 2022 – 2036 (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Prażmowie Sp z o.o., w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 - 2036 planuje się w/w poręczenie, w tym w 2023 roku kwotę 992.631,60 zł (rozdział 75704 par. 8030).

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII.557.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.407.2021 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji, w 2023 roku ma nastąpić emisja 20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych Gminy Prażmów w 2023 roku. Wykup obligacji nastąpi w latach 2029 – 2038 i zostanie pokryty z dochodów własnych Gminy Prażmów lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów czy emisji obligacji. Biorąc pod uwagę powyższe, w budżecie gminy na 2023 rok zostały

zaplanowane nie tylko odsetki od obligacji w wysokości 300.000,00 zł lecz także koszty emisji obligacji w wysokości 40.000,00 zł.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2038, w roku 2023 zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz w latach 2029 – 2038 zaplanowane zostały rozchody z tytułu wykupu obligacji.