

ZARZĄDZENIE NR 123.2023
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIII.218.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 września 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania, **projekt uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRAŻMÓW

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Prażmów, uchwala co następuje:**

§ 1. Plan dochodów budżetu Gminy Prażmów na 2024 rok w wysokości 86.965.438,88 zł, w tym dochody bieżące 79.627.461,68 zł i dochody majątkowe 7.337.977,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu Gminy Prażmów na 2024 rok w wysokości 118.038.191,78 zł, w tym wydatki bieżące 79.589.491,23 zł i majątkowe 38.448.700,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 135.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.000,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31.072.752,90 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 1.072.752,90 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 30.000.000,00 zł, zgodnie z planem przychodów stanowiącym załącznik nr 3.

§ 4. Rozchody budżetu stanowi spłata I raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 357.584,30 zł, zgodnie z planem rozchodów, stanowiącym załącznik nr 4.

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

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Plan wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. 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 16.

§ 17. 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 30.000.000,00 zł;

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.430.337,20 zł;

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów, do zaciągania kredytów, emisji papierów wartościowych oraz pożyczek, o których mowa w §17 ust. 1 - 3, do wysokości w nich określonych, na podstawie odrębnych uchwał.

§ 19. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

§ 20. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami).

§ 21. 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.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prażmów.

Plan dochodów – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
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	1 583 520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 520,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 816 248,23
	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	50 000,00
		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	50 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	500 000,00
750			Administracja publiczna	119 757,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 557,30

		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	117 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		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	2 362,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 395 502,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 440,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 295,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 628 667,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 185,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 440,39

		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 334,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 253,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 072,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 157,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 886 614,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 792,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	607 466,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 214,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 868,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 145,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	603,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 583 822,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 812,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 888,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 861 381,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 707 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 224,00
758			Różne rozliczenia	21 079 280,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 074 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 074 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 096 915,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 266 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 834 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	80104		Przedszkola	1 668 829,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 179,85
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 336,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	161 336,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	503 032,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		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	5 520,00
		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	67 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 913 712,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00
		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	557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00

		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	47 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	838 315,60
		0830	Wpływy z usług	689 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 422,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 114,16
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 829,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 536 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 841 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 841 360,00
	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	8 694 500,00
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 500,00
926			Kultura fizyczna	1 873 648,00

	92601		Obiekty sportowe	1 873 648,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 873 648,00
Razem:				86 965 438,88

Plan wydatków – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 068 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
600			Transport i łączność	15 970 198,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 929 482,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 892 682,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 740 715,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	716 542,90
		4300	Zakup usług pozostałych	658 673,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 805 696,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 772 196,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 593,60
		4260	Zakup energii	634 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 547,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	227 729,14

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
710			Działalność usługowa	287 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 630,00
	71095		Pozostała działalność	49 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750			Administracja publiczna	15 323 995,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 548 662,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 444,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 041,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,88
	75095		Pozostała działalność	128 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 733 558,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 644 158,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 656,80
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 522,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 762 923,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	52 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 060 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	445 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00
		4810	Rezerwy	445 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 424 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 090 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 691 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 408,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 310 266,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	600 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 234 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 976,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00
	80104		Przedszkola	6 660 140,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	831 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
		4220	Zakup środków żywności	598 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 304,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 660 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 336,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 163 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 139 450,00
		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	400 171,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 245,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 468,00
		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	143 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 949 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 208,00
		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	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 452,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 030,00
	80195		Pozostała działalność	105 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 674,00
851			Ochrona zdrowia	962 400,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	605 000,00
		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	600 000,00

	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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852			Pomoc społeczna	2 856 032,00
	85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	317 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 470,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00
	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	102 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00
855			Rodzina	4 496 904,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 075,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,24
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 114,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457,80
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 829,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 835 438,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 778,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 577 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 300,00
	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	8 727 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 513 507,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 044,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 044,36
	92116		Biblioteki	376 463,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 463,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	3 139 014,00
	92601		Obiekty sportowe	3 047 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 714,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 300,00
		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	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				118 038 191,78

Przychody budżetu – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Paragraf		Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 430 337,20
Razem:		31 430 337,20

Rozchody budżetu – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Paragraf		Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	357 584,30
	Razem:	357 584,30

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Gminy**Prażmów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 491,00
		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	117 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		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	2 362,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	9 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 520,00
		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	5 520,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 048 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00
		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	557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		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	47 000,00
Razem:				3 180 942,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Gminy

Prażmów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852			Pomoc społeczna	9 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 048 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
Razem:				3 180 942,00

Plan wydatków majątkowych – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 030 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów	1 900 000,00
600			Transport i łączność	11 390 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od km 0+000 do km ok. 1+700 oraz na odcinku od km ok. 1+700 do km ok. 6+200 na terenie gminy Prażmów	150 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od km ok. 15+300 (wiadukt kolejowy) do km ok. 16+845 (ul. Kwiatów Polnych) i na odcinku km ok. 19+004 (ul. Błońska) do km ok. 19+900 (granica gminy Prażmów)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 000,00
			Budowa peronów przystankowych	140 000,00
			Budowa peronów przystankowych (sołectwo Jaroszowa Wola)	7 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Ławki)	8 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Nowy Prażmów)	15 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (WPF)	10 650 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwieliny (sołectwo Uwieliny)	30 000,00

			Wykonanie parkingu P+R przy stacji PKP w m. Gabryelin	126 000,00
			Wykonanie parkingu wraz z oznakowaniem, przy stacji PKP w m. Jeziórko	18 000,00
			Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup wuko do czyszczenia przepustów	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 102 276,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 102 276,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 547,41
			Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP (WPF)	159 000,00
			Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na terenie Gminy Prażmów	50 000,00
			Budowa placów zabaw w Gminie Prażmów	92 500,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	19 868,64
			Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	8 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	16 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Łoś)	12 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	12 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	3 800,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	17 707,99
			Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	5 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Wągradno - Kamionka)	25 100,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	16 000,00
			Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	7 233,58
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach należących do Gminy Prażmów	1 430 337,20
			Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF)	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 729,14
			Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Koryta)	18 470,12
			Zakup gruntów	200 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw oraz na siłownię zewnętrzną (sołectwo Biały Ług)	9 259,02
750			Administracja publiczna	5 050 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00
			Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na funkcję biurową (WPF)	5 000 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 123,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 962 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Wągradno (WPF)	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 923,00
			Zakup lekkiego samochodu typu bus na użytek OSP Nowy Prażmów	40 000,00
			Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wągradno	48 000,00
			Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno (WPF)	1 549 923,00
			Zakup przyczepki specjalnej dla OSP Nowy Prażmów	5 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Uwielin	100 000,00
			Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP Jeziórko	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00
			Zakup beczkowozu na ramie do hakowca samochodu ciężarowego, na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	52 200,00
801			Oświata i wychowanie	792 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	792 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
			Budowa ogrodzeń przy szkołach gminnych	159 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach	15 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez większą Gminę Prażmów	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
			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	600 000,00
855			Rodzina	135 287,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457,80
			Budowa żłobka (WPF)	10 457,80
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 829,20
			Budowa żłobka (Maluch +) WPF	124 829,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 300,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica - Błonie)	4 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	15 000,00

			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńcyce)	9 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	2 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	11 500,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	1 300,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	7 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	2 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	11 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	9 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Wągradzka)	5 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zadębie)	10 000,00
			Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zawodne)	1 500,00
			Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Prażmów	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Prażmów	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 820 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa (sołectwo Prażmów)	20 000,00
			Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	300 000,00
			Rewitalizacja budynku:Dworek Ryxa w Prażmowie-projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	5 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 935 714,00
	92601		Obiekty sportowe	2 935 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 714,00
			Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach (WPF)	500 000,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	2 435 714,00
Razem				38 448 700,55

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	5 000,00
	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	230 000,00		851	85154	225 000,00
			230 000,00				230 000,00

**Plan wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Gminy
Prażmów na 2024 rok**

Wykaz wydatków poszczególnych sołectw Gminy Prażmów na 2024 rok w ramach funduszu sołeckiego			
Sołectwo Biały Ług			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	11 000,00
2.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	2 500,00
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz na siłownię zewnętrzną	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6060	9 259,02
4.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	2 000,00
	Razem:		24 759,02
Sołectwo Dobrzenica - Błonie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	4 000,00
2.	Przebieg klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	370,00
3.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	10 015,06
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	14 000,00
	Razem:		28 385,06
Sołectwo Bronisławów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	3 500,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	3 000,00
3.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	19 868,64
4.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	600,00
	Razem:		26 968,64
Sołectwo Chosna			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	8 000,00
2.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	5 000,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 014,05
	Razem:		15 014,05
Sołectwo Gabryelin			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	5 500,00
2.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	8 500,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	42 156,80
4.	Zakup części zamiennych do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	500,00
	Razem:		56 656,80

Sołectwo Jaroszowa Wola			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Wypożyczenie sprzętu, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	19 000,00
2.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	150,00
3.	Budowa peronów przystankowych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	7 000,00
4.	Zakup iluminacji oświetleniowych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4210	5 000,00
5.	Zakup materiałów do renowacji tablic ogłoszeniowych	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	974,41
	Razem:		32 124,41
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	6 367,90
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
5.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	15 000,00
6.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4300	4 000,00
7.	Przebudowa peronu przystankowego przy ul. Głównej	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 000,00
	Razem:		50 367,90
Sołectwo Kędzierówka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup osłony na lampę oświetlenia ulicznego	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 4210	500,00
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	7 473,08
3.	Modernizacja progów spowalniających	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	3 063,46
4.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	25 000,00
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 000,00
6.	Wynajem sali na potrzeby mieszkańców sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	2 000,00
	Razem:		39 036,54
Sołectwo Kolonia Gościńcze			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	9 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	8 790,24
	Razem:		17 790,24
Sołectwo Koryta			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup działki na potrzeby sołectwa	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6060	18 470,12
	Razem:		18 470,12
Sołectwo Krępa			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	2 000,00
2.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	25 358,13

3.	Wykonanie ogólnodostępnego punktu wymiany książek	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	1 000,00
4.	Opracowanie projektu kroniki miejscowości	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	1 500,00
	Razem:		29 858,13
Sołectwo Krupia Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	11 500,00
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	20 000,00
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	6 122,93
	Razem:		40 622,93
Sołectwo Ludwików			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	14 957,40
	Razem:		14 957,40
Sołectwo Ławki			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	1 300,00
2.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	1 600,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	4 514,49
4.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	16 000,00
5.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	200,00
6.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	8 000,00
	Razem:		31 614,49
Sołectwo Łoś			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	12 000,00
2.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udrożnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	9 000,00
3.	Wykonanie monitoringu przy Wiejskim Klubie Kultury w Łosiu	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	5 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	7 000,00
5.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	5 000,00
6.	Porządkowanie terenu Wiejskiego Klubu Kultury w Łosiu	Dz. 700, Rozdz. 70095, § 4170	8 500,00
7.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	8 500,00
8.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 656,80
	Razem:		56 656,80
Sołectwo Nowe Wągradno			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	12 000,00

2.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	9 000,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 965,83
	Razem:		23 965,83
Sołectwo Nowy Prażmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	15 000,00
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	11 000,00
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	9 000,00
4.	Zakup flag wraz z uchwyty	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	720,00
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	3 800,00
7.	Wypożyczenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	2 224,67
8.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	2 000,00
	Razem:		49 744,67
Sołectwo Piskórka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	1 000,00
2.	Usługa serwisowa kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	1 000,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	1 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
5.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	17 707,99
	Razem:		30 707,99
Sołectwo Prażmów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Projekt zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa	Dz. 921, Rozdz. 92120, § 6050	20 000,00
2.	Zakup ławek przystankowych oraz koszy na śmieci	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4210	7 500,00
3.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	11 000,00
4.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	5 125,74
	Razem:		43 625,74
Sołectwo Ustanów			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	9 000,00
2.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	2 656,80
3.	Wykonanie progów spowalniających, znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4300	4 000,00
4.	Odwodnienie ulic, poboczy oraz czyszczenie i udroźnienie rowów	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	30 000,00
5.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	6 000,00

6.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	5 000,00
	Razem:		56 656,80
Sołectwo Uwiłiny			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Zakup paliwa do traktorka	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	152,66
2.	Usługa serwisowa traktorka	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	2 000,00
3.	Wypożyczenie świateł, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	7 000,00
4.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	3 000,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwiłiny	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	30 000,00
	Razem:		42 152,66
Sołectwo Wągorodno - Kamionka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	2 134,91
2.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	25 100,00
3.	Porządkowanie terenu placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4300	2 000,00
	Razem:		29 234,91
Sołectwo Wilcza Wólka			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	3 659,91
2.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	16 000,00
	Razem:		19 659,91
Sołectwo Wola Prażmowska			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Montaż monitoringu na budynku OSP Wola Prażmowska	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4300	3 037,72
2.	Dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4270	23 200,00
3.	Renowacja placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4270	6 000,00
	Razem:		32 237,72
Sołectwo Wola Wągorzka			
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	4 283,13
3.	Zakup ławek przystankowych oraz koszy na śmieci	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 4210	6 000,00
4.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	5 000,00
	Razem:		20 283,13
Sołectwo Zadębie			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	10 000,00
2.	Budowa placu zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6050	7 233,58
3.	Zakup wyposażenia i umundurowania na potrzeby OSP	Dz. 754, Rozdz. 75412, § 4210	500,00
	Razem:		17 733,58

Solectwo Zawodne			
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota wydatku
1.	Budowa punktów świetlnych	Dz. 900, Rozdz. 90015, § 6050	1 500,00
2.	Wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw	Dz. 700, Rozdz. 70005, § 4210	17 000,00
3.	Organizacja spotkań integracyjnych	Dz. 921, Rozdz. 92105, § 4300	6 372,34
	Razem:		24 872,34
Ogółem plan na 2024 rok			874 157,81

Plan wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 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 11
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody otrzymane ogółem	z tego:	
				95 % udział budżetu państwa	5 % udział gminy
750	75011	Opłaty za udostępnianie danych adresowych	1 326,00	§ 2350	§ 2360
				1 259,70	66,30
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	67 100,00	§ 2350	§ 2360
				40 260,00	26 840,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
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	5 841 360,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
		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
Razem dochody				5 895 860,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi				
Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
Razem wydatki				5 895 860,00

**Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – załącznik nr 13
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki
801	80101	Siła w zespole	0,00	9 408,00
855	85516	Budowa żłobka (Maluch+)	124 829,20	124 829,20
855	85516	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka	23 536,40	23 536,40
Ogółem			148 365,60	157 773,60

**Plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 14 do uchwały budżetowej Gminy
Prażmów na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota dotacji
I. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708 000,00
3	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	831 300,00
4	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst	105 468,00
5	851	85121	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
7	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	47 000,00
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 463,00
Razem:					3 973 231,00
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	30 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 691 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 245,00
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 209 190,00

6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie sportu zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
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	30 000,00
Razem:					5 446 435,00
Ogółem:					9 419 666,00

**Plan wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – załącznik nr 15
do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok**

Plan dochodów:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 500,00
Razem:				2 389 500,00

Plan wydatków:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów	1 900 000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie	489 500,00
Razem:				2 389 500,00

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 nr 16 do uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan dochodów
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
Razem:				80 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem:				80 000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PRAŻMÓW NA 2024 ROK

Budżet Gminy Prażmów na 2024 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 86.965.438,88 zł, w tym dochody bieżące 79.627.461,68 zł oraz dochody majątkowe 7.337.977,20 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 2024 rok.

Subwencję oświatową oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 roku.

Do budżetu na 2024 rok przyjęto stawki czynszu z tytułu najmu mieszkaniowych lokali komunalnych na poziomie roku 2023. 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 2023 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wyniesie w 2024 roku 38,46% i będzie wyższy od obowiązującego w 2023 roku o 0,06 punktu procentowego. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin będzie kształtował się na poziomie 2023 roku, tj. 6,71%. Wskaźnik G dla gminy na 2024 rok wynosi 2.627,74 zł na jednego mieszkańca i jest niższy od krajowego o 161,19 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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku, wraz z pismem uzupełniającym nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku;
- z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku.

Na dochody majątkowe, w wysokości 7.337.977,20 zł składają się wpływy z tytułu:

- sprzedaży działek należących do Gminy Prażmów, w wysokości 1.000.000,00 zł ;
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego) w wysokości łącznej 1.500.000,00 zł na Rozbudowę ulicy Szkolnej w obrębach Uwielin, Krupia Wólka oraz Kędzierówka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w wysokości 700.000,00 zł oraz Rozbudowę ulicy Leśnej w obrębach Jaroszowa Wola oraz Krupia Wólka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w wysokości 800.000,00 zł, w ramach realizacji zadania pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych;
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągrowo;
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez wiejską Gminę Prażmów;
- przyznanego dofinansowania w ramach programu Maluch+ w wysokości 124.829,20 zł, w ramach realizacji zadania pn. Budowa żłobka;
- przyznaných środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wysokości 489.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie;
- przyznaných środków z budżetu państwa w wysokości 1.577.500,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie;
- przyznaných środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 296.148,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach.
- przyznaných środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów, w wysokości 1.900.000,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe wynoszą 118.038.191,78 zł, w tym wydatki bieżące 79.589.491,23 zł i majątkowe 38.448.700,55 zł.

Do opracowania wydatków budżetowych przyjęto między innymi założenia i wskaźniki makroekonomiczne, które przyjęto na potrzeby projektu budżetu państwa na 2024 rok, a mianowicie:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym);
- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. do 4.242,00 zł brutto, zaś od 1 lipca 2024 r. do kwoty 4.300,00 zł brutto;

- odpis na ZFŚS został ustalony w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 roku tj. na poziomie kwoty 5.104,90 zł. Odpis wynoszący 37,5% tego wynagrodzenia, wyniesie 1.914,34 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 oraz na program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji mieszkańców.

W wydatkach bieżących ujęto rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe, w łącznej wysokości 445.000,00 zł, w tym 135.000,00 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 9 do projektu uchwały budżetowej na 2024 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 34 zł oraz 38 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 38.448.700,55 zł, co stanowi 29,34% zaplanowanych wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne na rok 2024 obrazuje załącznik nr 7 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej na 2024 rok. W załączniku tym ujęto m. in. dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 683 oraz 722, dotację celową dla SP ZOZ w Prażmowie, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, dotację dla Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie na dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele, stąd nazwa załącznika ma szersze brzmienie „Plan wydatków majątkowych”.

Wydatki majątkowe podzielone zostały na poszczególne zadania. Określona została wartość zadania w 2024 roku oraz okres realizacji. Realizacja zadań sfinansowana zostanie ze środków własnych gminy, z emisji obligacji komunalnych, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z dotacji z budżetu Państwa oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast zadania wyboldowane są zadaniami finansowanymi w 2024 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 2024 roku przewiduje się do realizacji następujące wydatki majątkowe:

Nazwa zadania	Wartość zadania w 2024 roku	Poniesione dotychczas koszty i zaangażowane wydatki	Okres realizacji zadania
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	30.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (WPF)	2.000.000,00 zł	57.933,00 zł	2020 - 2024
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej wraz z drogami przyległymi w miejscowości Ustanów, Gmina Prażmów	2.000.000,00 zł	0,00 zł	2024
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od km 0+000 do km ok. 1+700 oraz na odcinku od km ok. 1+700 do km ok. 6+200 na terenie gminy Prażmów	150.000,00 zł	0,00 zł	2024
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie ścieżki piesz - rowerowej na odcinku od km ok. 15+300 (wiadukt kolejowy) do km ok. 16+845 (ul. Kwiatów Polnych) i na odcinku km ok. 19+004 (ul. Błńska) do km ok. 19+900 (granica gminy Prażmów)	150.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa peronów przystankowych	140.000,00 zł	0,00 zł	2024
Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty	26.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (WPF)	10.650.000,00 zł	23.822.301,82 zł	2021 - 2027

Wykonanie parkingu wraz z oznakowaniem, przy stacji PKP w m. Jeziórko	18.000,00 zł	0,00 zł	2024
Wykonanie parkingu P+R przy stacji PKP w m. Gabryelinie	126.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Ławki)	8.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (sołectwo Nowy Prażmów)	15.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa peronów przystankowych (sołectwo Jaroszowa Wola)	7.000,00 zł	0,00 zł	2024
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwielinie (sołectwo Uwielinie)	30.000,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup wuko do czyszczenia przepustów	70.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów)	19.868,64 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	8.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	16.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Łoś)	12.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	12.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Nowy Prażmów)	3.800,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	17.707,99 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Ustanów)	5.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Wągradno-Kamionka)	25.100,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Wilcza Wólka)	16.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	7.233,58 zł	0,00 zł	2024
Budowa placów zabaw w Gminie Prażmów	92.500,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na terenie Gminy Prażmów	50.000,00 zł	0,00 zł	2024
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach należących do Gminy Prażmów	1.430.337,20 zł	0,00 zł	2024
Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP (WPF)	159.000,00 zł	38.745,00 zł	2022 - 2024
Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF)	3.000.000,00 zł	155.841,00 zł	2020 - 2024
Zakup gruntów	200.000,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup urządzeń na plac zabaw oraz na siłownię zewnętrzną (sołectwo Biały Ług)	9.259,02 zł	0,00 zł	2024
Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Koryta)	18.470,12 zł	0,00 zł	2024
Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa Budynku Urzędu Gminy przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję biurową (WPF)	5.000.000,00 zł	306.270,00 zł	2020 - 2024
Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie	50.000,00 zł	0,00 zł	2024
Rozbudowa budynku OSP Wągradno (WPF)	200.000,00 zł	0,00 zł	2024-2025

Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla OSP Jeziórko	20.000,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Uwieliń	100.000,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup lekkiego samochodu typu bus na użytek OSP Nowy Prażmów	40.000,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wągradno	48.000,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup przyczepki specjalnej dla OSP Nowy Prażmów	5.000,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno (WPF)	1.549.923,00 zł	0,00 zł	2023-2024
Zakup beczkowozu na ramie do hakowca samochodu ciężarowego, na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	52.200,00 zł	0,00 zł	2024
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez wiejską Gminę Prażmów	600.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa ogrodzeń przy szkołach gminnych	159.000,00 zł	0,00 zł	2024
Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	18.000,00 zł	0,00 zł	2024
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach	15.000,00 zł	0,00 zł	2024
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	600.000,00 zł	24.600,00 zł	2021 - 2024
Budowa żłobka (Małuch+) WPF	124.829,20 zł	0,00 zł	2023-2024
Budowa żłobka (WPF)	10.457,80 zł	0,00 zł	2023-2024
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Prażmów	330.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Prażmów	100.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Dobrzenica-Blonie)	4.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Jeziórko)	15.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Kolonia Gościeńczyce)	9.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krępa)	2.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Krupia Wólka)	11.500,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ławki)	1.300,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Łoś)	7.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Nowy Prażmów)	2.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Piskórka)	10.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Prażmów)	11.000,00 zł	0,00 zł	2024

Budowa punktów świetlnych (sołectwo Ustanów)	9.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Wola Wągrowzka)	5.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zadębie)	10.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa punktów świetlnych (sołectwo Zawodne)	1.500,00 zł	0,00 zł	2024
Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Prażmów	50.000,00 zł	0,00 zł	2024
Projekt zagospodarowania terenu w obrębie Dworku Ryxa (sołectwo Prażmów)	20.000,00 zł	0,00 zł	2024
Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych (WPF)	5.000.000,00 zł	152.588,07 zł	2020 - 2024
Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	300.000,00 zł	0,00 zł	2023 - 2024
Dofinansowanie renowacji i remontu w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie	500.000,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie	2.435.714,00 zł	0,00 zł	2024
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach (WPF)	500.000,00 zł	10.000,00 zł	2023-2024
Ogółem:	38.448.700,55 zł	24.568.278,89 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, Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Uwielinach, Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach, o zaplanowanie których wystąpili przedstawiciele placówek oświatowych.

III. Obsługa długu

Zgodnie ze złożonym w dniu 31.10.2023 r. wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 1.430.337,20 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację zadania pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach należących do Gminy Prażmów (na podstawie uchwały Nr LIV.643.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok zostały zaplanowane przychody z tego tytułu w par. 952 oraz rozchody z tytułu spłaty w/w pożyczki w par. 992. Ponadto w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024 - 2027 planuje się corocznie rozchody w wysokości 357.584,30 zł, z tytułu spłaty w/w pożyczki. Program „Zadania z zakresu ochrony powietrza” zakłada częściowe umorzenie pożyczki, które nie może przekroczyć 35 % wypłaconej kwoty pożyczki oraz odsetki 1,5 % w stosunku rocznym.

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, do końca 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 2024 rok zostały zaplanowane odsetki od obligacji. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prażmów na lata 2024 – 2039 zaplanowane zostały odsetki od obligacji (w latach 2024 – 2038) oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji (w latach 2029 – 2038 po 2.000.000,00 zł rocznie).

Na sesję budżetową został przygotowany projekt uchwały w sprawie emisji przez Gminę Prażmów 30.000 obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 30.000.000,00 zł. Zgodnie z projektem uchwały, emisja obligacji ma nastąpić w 2024 roku. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych Gminy Prażmów w 2024 roku. Wykup obligacji nastąpi w latach 2025 – 2039 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 2024 rok zostały zaplanowane koszty emisji obligacji w wysokości 60.000,00 zł. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prażmów na lata 2024 – 2039, w roku 2024 zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000,00 zł, odsetki od obligacji w latach 2025 – 2038 oraz zaplanowane zostały rozchody z tytułu wykupu obligacji w latach 2025 – 2039 (po 2.000.000,00 zł rocznie).