

ZARZĄDZENIE Nr 104/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2023

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Prochowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2023 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2023 stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne wykorzystane do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prochowice.

Burmistrz

Miasta i Gminy Prochowice

**Alicja Elżbieta
Sielicka**

Elektronicznie podpisany
przez Alicja Elżbieta Sielicka
Data: 2022.11.15 13:21:32
+01'00'

Alicja Sielicka

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, z późn. zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235- 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, z późn. zm) Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 53 343 854,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 710 721,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 633 133,26 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 19 217 133,26 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 410 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 63 359 910,37 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 733 285,91 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 756 346,94 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 206 473,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 549 873,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 484 000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 082 281,37 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6 657,60 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 1 404 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 626 624,46 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 626 624,46 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4 390 000,00 zł,

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 10 016 055,40 zł.

§ 2.1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 032 456,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 983 599,40 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 11 883 599,40 zł, z tego:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 900 000 zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 983 599,40 zł.

3. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 1 867 544,00 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w wysokości 1 681 954,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek długoterminowych w wysokości 185 590,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 141 845,82 zł,
- 2) celową w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków w kwocie 55 000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 685 487,04 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 772 821,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2 740 822,00 zł, przedstawiają załączniki nr 7 i 7a do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- 1) dochody w wysokości 65 142,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 65 142,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową w wysokości 469 370,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 469 370,00 zł.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 2 484 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 345 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 139 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 159 556,25 zł oraz z opłat w wysokości 63 600,46 zł za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki w kwocie 179 548,27 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w wysokości 43 608,44 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 335 177,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 8 900 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 7 032 456,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 867 544,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150.000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 10) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 8 900 000,00 zł,
- 11) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/..../2022 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
600			Transport i łączność	66 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00

		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	233 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 800,00
750			Administracja publiczna	49 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	49 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 440,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 730 717,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 426 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 034 614,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 738,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 722,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 960,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 156,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00
758			Różne rozliczenia	8 140 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 892,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	326 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80104		Przedszkola	308 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00
852			Pomoc społeczna	812 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		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	64 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855			Rodzina	2 637 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 601 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 087,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 658,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96
		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	5 658,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem				33 710 721,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96

majątkowe				
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
630			Turystyka	2 028 933,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 028 933,52
	63095		Pozostała działalność	2 028 933,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 028 933,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 933,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00
758			Różne rozliczenia	16 669 408,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 732,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 791,28

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	318 791,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
majątkowe razem				19 633 133,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 933,52

Ogółem:				53 343 854,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 592,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/..../2022 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 615,32	69 973,20	69 973,20	0,00	69 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633,20	6 633,20	6 633,20	0,00	6 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 633,20	6 633,20	6 633,20	0,00	6 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 604 717,01	1 217 917,01	627 917,01	0,00	627 917,01	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 800,00	8 386 800,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	195 053,60	195 053,60	0,00	195 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	65 142,00	0,00	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	0,00	129 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 519 512,21	132 712,21	132 712,21	0,00	132 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 800,00	8 386 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 533,85	40 533,85	40 533,85	0,00	40 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 497,37	5 497,37	5 497,37	0,00	5 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,99	6 180,99	6 180,99	0,00	6 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 767,59	1 258 767,59	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 032,41	7 128 032,41	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	3 905 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 905 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 933,52	2 028 933,52	2 028 933,52	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 066,48	1 871 066,48	1 871 066,48	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096,00	1 221 096,00	1 221 096,00	87 156,00	1 133 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740,00	118 740,00	118 740,00	0,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	962 356,00	862 356,00	862 356,00	87 156,00	775 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 700,00	215 700,00	215 700,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	381 500,00	281 500,00	281 500,00	5 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00	243 500,00	243 500,00	5 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	138 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 829 757,31	5 829 757,31	5 511 923,81	4 493 023,75	1 018 900,06	0,00	317 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00	49 282,00	49 282,00	49 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00	49 282,00	49 282,00	49 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 267,50	223 267,50	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	203 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 267,50	203 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 599,81	5 424 599,81	5 310 033,81	4 436 741,75	873 292,06	0,00	114 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 294,00	68 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964,90	3 343 964,90	3 343 964,90	3 343 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,97	243 897,97	243 897,97	243 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 658,02	619 658,02	619 658,02	619 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 894,96	86 894,96	86 894,96	86 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 188,00	87 188,00	87 188,00	87 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 707,22	452 707,22	452 707,22	0,00	452 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84	71 784,84	71 784,84	0,00	71 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90	41 137,90	41 137,90	41 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 608,00	64 608,00	64 608,00	2 000,00	62 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 608,00	47 608,00	47 608,00	0,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52	1 204,52	1 204,52	1 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	205,97	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51	29,51	29,51	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	202 040,00	162 040,00	0,00	162 040,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	199 740,00	199 740,00	159 740,00	0,00	159 740,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	241 845,82	241 845,82	241 845,82	0,00	241 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 845,82	241 845,82	241 845,82	0,00	241 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	241 845,82	241 845,82	241 845,82	0,00	241 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	12 345 458,59	12 345 458,59	11 911 353,23	10 047 343,82	1 864 009,41	0,00	434 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 387 842,06	8 387 842,06	8 075 094,83	7 217 115,91	857 978,92	0,00	312 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 747,23	312 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 677,50	1 461 677,50	1 461 677,50	1 461 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 589,00	90 589,00	90 589,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 534,05	1 175 534,05	1 175 534,05	1 175 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 161,42	158 161,42	158 161,42	158 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 360,00	280 360,00	280 360,00	0,00	280 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 055,84	139 055,84	139 055,84	0,00	139 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 726,20	271 726,20	271 726,20	0,00	271 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 886,88	12 886,88	12 886,88	0,00	12 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 778,59	3 938 778,59	3 938 778,59	3 938 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 955,35	357 955,35	357 955,35	357 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 144,87	454 144,87	431 581,22	409 543,38	22 037,84	0,00	22 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,65	22 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,80	18 402,80	18 402,80	18 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,76	283,76	283,76	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732,18	70 732,18	70 732,18	70 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,50	10 378,50	10 378,50	10 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,84	20 237,84	20 237,84	0,00	20 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,70	2 245,70	2 245,70	2 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465,52	285 465,52	285 465,52	285 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 034,92	22 034,92	22 034,92	22 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 471 583,17	2 471 583,17	2 396 979,17	1 969 392,84	427 586,33	0,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 190,00	849 190,00	849 190,00	849 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 818,00	51 818,00	51 818,00	51 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00	333 431,00	333 431,00	333 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	27 815,00	27 815,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33	171 479,33	171 479,33	0,00	171 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00	79 954,00	79 954,00	0,00	79 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84	613 401,84	613 401,84	613 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00	75 452,00	75 452,00	75 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	277 898,24	277 898,24	262 077,53	252 028,33	10 049,20	0,00	15 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71	15 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,65	45 017,65	45 017,65	45 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80	6 421,80	6 421,80	6 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,20	10 049,20	10 049,20	0,00	10 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 701,48	185 701,48	185 701,48	185 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,40	14 287,40	14 287,40	14 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 772,50	425 772,50	425 772,50	0,00	425 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 772,50	425 772,50	425 772,50	0,00	425 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 235,30	23 235,30	23 235,30	0,00	23 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,30	13 175,30	13 175,30	0,00	13 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 292,70	214 292,70	205 922,93	199 263,36	6 659,57	0,00	8 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,77	8 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,42	33 612,42	33 612,42	33 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,35	4 790,35	4 790,35	4 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,57	5 359,57	5 359,57	0,00	5 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 283,96	154 283,96	154 283,96	154 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 776,63	5 776,63	5 776,63	5 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 689,75	90 689,75	90 689,75	0,00	90 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 689,75	90 689,75	90 689,75	0,00	90 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	223 156,71	223 156,71	152 156,71	65 153,14	87 003,57	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	43 608,44	43 608,44	10 539,00	33 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44	30 069,44	30 069,44	0,00	30 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	179 548,27	108 548,27	54 614,14	53 934,13	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56	1 691,56	1 691,56	1 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58	43 238,58	43 238,58	43 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13	5 834,13	5 834,13	0,00	5 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 723 134,16	2 723 134,16	1 933 291,65	1 326 413,96	606 877,69	68 000,00	721 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 940,00	450 940,00	450 940,00	0,00	450 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00	450 940,00	450 940,00	0,00	450 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 702,00	206 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 702,00	206 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 449,85	1 006 449,85	1 003 409,85	888 814,94	114 594,91	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18	681 078,18	681 078,18	681 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 260,53	59 260,53	59 260,53	59 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01	133 410,01	133 410,01	133 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22	15 066,22	15 066,22	15 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 581,40	46 581,40	46 581,40	0,00	46 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,34	9 920,34	9 920,34	0,00	9 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 624,12	8 624,12	8 624,12	0,00	8 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	19 955,65	19 955,65	0,00	19 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40	931,40	931,40	0,00	931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 642,31	460 642,31	454 941,80	437 599,02	17 342,78	0,00	5 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51	5 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00	352 128,00	352 128,00	352 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95	22 703,95	22 703,95	22 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15	56 084,15	56 084,15	56 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92	6 682,92	6 682,92	6 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	4 513,32	0,00	4 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46	11 086,46	11 086,46	0,00	11 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 826 076,15	2 736 076,15	204 576,15	112 808,23	91 767,92	0,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00	2 601 000,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 077,12	47 077,12	47 077,12	43 308,23	3 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12	34 180,12	34 180,12	34 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32	6 106,32	6 106,32	6 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79	868,79	868,79	868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 005,92	2 005,92	0,00	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 722,51	42 722,51	42 722,51	0,00	42 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 722,51	42 722,51	42 722,51	0,00	42 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 876,52	20 876,52	20 876,52	0,00	20 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 876,52	20 876,52	20 876,52	0,00	20 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 316 768,58	5 245 843,19	5 239 185,59	68 134,65	5 171 050,94	0,00	0,00	6 657,60	0,00	0,00	0,00	7 070 925,39	7 070 925,39	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 442,00	1 479 442,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 558,00	5 020 558,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 821,69	3 757 821,69	3 757 821,69	68 134,65	3 689 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	52 141,57	52 141,57	52 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 144,79	4 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	9 624,97	9 624,97	9 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 379,02	1 379,02	1 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04	3 689 687,04	3 689 687,04	0,00	3 689 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	844,30	844,30	844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 565,39	63 565,39	63 565,39	0,00	63 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,39	1 773,39	1 773,39	0,00	1 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 192,00	39 192,00	39 192,00	0,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 474,42	259 474,42	259 474,42	0,00	259 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,42	19 474,42	19 474,42	0,00	19 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 657,60	6 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	4 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 925,39	555 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 925,39	555 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	82 824,09	82 824,09	82 824,09	0,00	82 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,09	4 824,09	4 824,09	0,00	4 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651,61	1 874 651,61	124 651,61	0,00	124 651,61	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301,61	36 301,61	36 301,61	0,00	36 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,15	17 011,15	17 011,15	0,00	17 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 790,46	6 790,46	6 790,46	0,00	6 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 050,00	1 488 050,00	88 050,00	0,00	88 050,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00	45 080,00	45 080,00	0,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	7 439 453,11	57 196,16	57 196,16	0,00	57 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 256,95	7 382 256,95	490 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 822 450,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 450,00	6 818 450,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 364,35	2 300 364,35	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 085,65	4 518 085,65	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	617 003,11	53 196,16	53 196,16	0,00	53 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 806,95	563 806,95	490 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03	21 981,03	21 981,03	0,00	21 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 215,13	31 215,13	31 215,13	0,00	31 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 806,95	73 806,95	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				63 359 910,37	35 733 285,91	27 756 346,94	16 206 473,55	11 549 873,39	2 484 000,00	4 082 281,37	6 657,60	0,00	1 404 000,00	27 626 624,46	27 626 624,46	4 390 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Wykaz wydatków inwestycyjnych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12
			Dotacja - Związek Komunalny "WODOCIĄG LISOWICE" - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	345 642,12
600			Transport i łączność	8 386 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	130 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	248 767,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	490 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	20 000,00
			Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	60 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	711 232,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	3 801 800,00
630			Turystyka	3 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	2 028 933,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 871 066,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Rynku oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	100 000,00

855			Rodzina	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I	1 329 442,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I	5 020 558,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	15 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	70 110,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00
926			Kultura fizyczna	7 382 256,95
	92601		Obiekty sportowe	6 818 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 321 907,00
			Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	978 457,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
			Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	2 021 542,65
	92695		Pozostała działalność	563 806,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95
			Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	54 761,70
			Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania [FS Dąbie]	19 045,25

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Połącz. głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Połącz. głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	290 000,00
Razem			27 626 624,46

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/...../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 883 599,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 983 599,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 867 544,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 867 544,00

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr/..../2022 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia
2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na rok 2023**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM WPŁYWÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA
2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
			Dochody ogółem:	5 000,00
900	90019			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Wydatki ogółem:	55 500,00
900	90026			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk	46 500,00
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023**

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.
I	DOCHODY	3 685 487,04
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 487,04
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 685 487,04</i>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04
II	WYDATKI	3 772 821,69
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 821,69
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 772 821,69</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 689 687,04
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/..../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00
		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	49 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		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	1 440,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
852			Pomoc społeczna	64 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00
		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	64 500,00
855			Rodzina	2 625 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00
		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	24 400,00
Razem:				2 740 822,00

Załącznik nr 7a do Uchwały nr/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	64 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 389,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29
855			Rodzina	2 625 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00
Razem:				2 740 822,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
								Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność						
	60014		Drogi powiatowe						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 142,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	Powiat Legnicki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		65 142,00	65 142,00	0,00
			RAZEM			65 142,00	65 142,00	65 142,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowic z dnia ... 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Plan dochodów wydziałonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	469 370,00	469 370,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	94 750,00	94 750,00
Dochody:	94 750,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	300,00	
§ 0830- wpływy z usług	3 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 050,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	6 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00	
Wydatki:		94 750,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
§ 4260 – zakup energii		1 700,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		850,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		86 200,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	39 690,00	39 690,00
Dochody:	39 690,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	39 690,00	
Wydatki:		39 690,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		39 690,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	179 400,00	179 400,00
Dochody:	179 400,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 400,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		179 400,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		176 400,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		600,00
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	100 500,00	100 500,00
Dochody:	100 500,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	94 500,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
Wydatki:		100 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4260 – zakup energii		1 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		96 500,00
4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	39 910,00	39 910,00
Dochody:	39 910,00	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	35 910,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	2 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Wydatki:		39 910,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4260 – zakup energii		400,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		36 010,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00
Dochody:	15 120,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 400 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
Razem					1 700 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " lini 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	565 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Małczyce - Prochowice - Środa Śląska	25 000,00
4	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
5	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
Razem					645 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 345 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	8 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	8 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stółówka Charytatywna"	68 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					139 000,00
OGÓLEM					2 484 000,00

**Załącznik nr 11 do Uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ...
2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023**

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2023**

Dochoody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 156,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 156,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 556,25
Ogółem:				223 156,71

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
851			Ochrona zdrowia	223 156,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Ogółem:				223 156,71

Załącznik nr 12 do Uchwały NR .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	12 260,53	1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		12 260,53
			2. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00		
			3. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050	0,00	3 000,00	
			4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu	921	92105	4210	6 760,53		
				921	92105	4300	500,00		
2	Dąbie	23 045,25	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie	900	90004	4300	4 000,00		23 045,25
			2. Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania	926	92695	6050		19 045,25	
3	Golanka Dolna	35 873,39	1. Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	4270	15 000,00		35 873,39
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 000,00		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	2 000,00		
			4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa: a) zakup paliwa	900	90004	4210	300,00		
			b) części i konserwacja kosy	900	90004	4210	300,00		
			c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp.	900	90003	4210	1 573,39		
			d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa	900	90003	4210	200,00		
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			f) opłata za zużytą wodę	700	70005	4260	200,00		
			g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921	92195	4260	300,00		
5. Zakup szyb na przystanki	600	60020	4210	1 000,00					
	Gromadzyń	16 233,85	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00		16 233,85
			2. Usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00		
			3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji	921	92105	4300	1 200,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	500,00		
			4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92105	4210	500,00		
			5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	10 033,85		
			6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów	921	92105	4210	1 000,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	500,00		

5	Kawice	38 200,62	1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	13 000,00		38 200,62
			2. Remont wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kawice	921	92109	4270	4 000,00		
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00		
			4. Bieżąca naprawa, przegląd kosi lub kosiarki	900	90004	4270	1 000,00		
			5. Spotkania integracyjne dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4220	1 550,00		
			a) zakup materiałów spożywczych	921	92105	4210	150,62		
			b) zakup materiałów, artykułów przemysłowych	921	92109	4270	2 000,00		
			6. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kawicach	921	92109	4300	4 920,00		
			7. Montaż i zakup sprzętu do systemu teleinformatycznego (elementów systemu monitoringu, elementów sieci i okablowania)	921	92109	4210	8 080,00		
8. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00					
6	Kwiatkowice	30 140,46	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, oleje, noże	900	90004	4210	500,00		30 140,46
			2. Zakup materiałów do: rewitalizacji witalizacji tj. farby, lakier, bejca, rozpuszczalnik, pedzle	900	90095	4210	500,00		
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00		
			4. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	1 500,00		
			5. Kupno rzutnika do świetlicy	921	92109	4210	500,00		
			6. Przegląd serwisowy klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	700,00		
			7. Ubezpieczenie świetlicy	921	92109	4430	800,00		
			8. Dopuszczenie boiska sportowego w krzeselka na trybunach	926	92601	4210	4 000,00		
			9. Wymiana rynien na świetlicy (kupno, montaż)	921	92109	4270	5 000,00		
			10. Kupno tylnej części ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	6 500,00		
			11. Dopuszczenie świetlicy min. talarze, sztuce, naczynia, urządzenia kuchenne itp.	921	92109	4210	6 000,00		
			12. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy, Mikołajki, Dzień Dziecka, warsztaty dla dzieci	921	92105	4210	500,00		
			a) zakup artykułów przemysłowych,	921	92105	4220	1 140,46		
b) zakup artykułów żywnościowych,	921	92105	4300	1 500,00					
c) usługi									
7	Lisowice	56 761,70	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0,00	54 761,70	56 761,70
			2. Utrzymanie porządku i czystości w tym:	900	90004	4300	1 700,00		
			a) koszenie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00		
			b) zakup paliwa						

8	Mierzowice	30 935,13	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) prace ziemne (przygotowanie ternu pod boisko siatkowe), transport materiałów	926	92695	4300	5 935,13	30 935,13
			b) zakup piasku pod boisko siatkowe	926	92695	4210	2 000,00	
			c) zakup materiałów budowlano-remontowych	926	92695	4210	1 500,00	
			2. Zakup siatki i osprzętu do boiska siatkowego	926	92695	4210	10 000,00	
			3. Zakup ławeczek i koszy na śmieci przy placach zabaw	926	92695	4210	6 000,00	
			4. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	600	60016	4210	1 500,00	
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi w tym: zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00	
			6 Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi	900	90004	4300	1 000,00	
			7. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 500,00	
8. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00				
9	Motyczyn	16 347,37	1. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	2 800,00	16 347,37
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych: a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4300	500,00	
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	1 000,00	
			4. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60020	4210	1 000,00	
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	921	92109	4210	5 000,00	
			6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60016	4270	5 497,37	
10	Rogów Legnicki	28 324,09	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie: a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4300	3 000,00	28 324,09
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	4210	2 000,00	
			c) zakup materiałów do naprawy i konserwacji tablic informacyjnych	921	90095	4210	824,09	
			d) zakup przystanków autobusowych	600	60020	4210	14 000,00	
			2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany w Parku Zabytkowym: opłata za przyłącze i skrzynkę	900	90004	4300	4 000,00	
			3.Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4210	200,00	
				921	92105	4220	300,00	
				921	92105	4300	1 500,00	
			4. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00	
			5. Zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	2 000,00	
11	Szczedrzykowice	30 481,03	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00	30 481,03
			2. Zakup farby i materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych, ogrodzenia itp.	900	90095	4210	500,00	
			3. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	2 800,00	
				921	92105	4220	500,00	
				921	92105	4210	200,00	
			4. Usługa geodezyjna wskazanie granic dróg gminnych	700	70005	4430	4 000,00	
			5. Remont łazienki w świetlicy a) zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00	
			b) usługa	921	92109	4300	9 000,00	
6. Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	6 000,00				
7. Dopuszczenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	926	92695	4210	481,03				

12	Szczedrzykowice Stacja	16 574,42	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw	921	92105	4210	3 500,00		16 574,42
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	574,42		
			3. Dofinansowanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (terenu placu zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		
			4. Zakup art. spożywczych , przemysłowych, przeznaczonych do zorganizowania spotkań dla mieszkańców (z okazji Dnia dziecka i Mikołajek)	921	92105	4220	1 300,00		
				921	92105	4210	700,00		
			5. Opłata za prąd na placu zabaw (altana)	921	92105	4260	1 000,00		
			6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw	600	60016	4300	7 500,00		
OGÓŁEM		335 177,84					258 370,89	76 806,95	335 177,84

Załącznik nr 13 do Uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2023 roku

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2023
926	Kultura fizyczna			490 000,00
	92695	Pozostała działalność		490 000,00
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		290 000,00
630	Turystyka			3 900 000,00
	63095	Pozostała działalność		3 900 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	2 028 933,52
		6059		1 871 066,48
Razem programy inwestycyjne				4 390 000,00

Wydatki bieżące

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 657,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 657,60
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	4 753,74
		4019		838,89
		4117		812,89
		4119		143,45
		4127		57,27
		4129		10,11
		4717		35,06
		4719		6,19
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				6 657,60



UZASADNIENIE

do projektu

Uchwały w sprawie budżetu

Gminy Prochowice na 2023 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Prochowice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Prochowice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Prochowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- Uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr LVIII /258/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Projektów planów finansowych, finansowo-rzeczowych przedłożonych przez dyrektorów jednostek budżetowych podległych Radzie Miasta i Gminy;
- Projektów planów kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy.

Budżet Gminy Prochowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 343 854,97 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 63 359 910,37 zł.
- Przychody w wysokości 11 883 599,40 zł.
- Rozchody w wysokości 1 867 544,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Prochowice zamknie się deficytem w kwocie 10 016 055,40 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 032 456,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 983 599,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Prochowice na rok 2023 ustalony został w kwocie **53 343 854,97 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 710 721,71 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 633 133,26 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,80% dochodów ogółem.

Plan dochodów bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Plan dochodów majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 213 126,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 720 784,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 940 892,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 158 388,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 822 402,96 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 740 822,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 010 780,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
758			Różne rozliczenia	41 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	271 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80104		Przedszkola	253 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00
852			Pomoc społeczna	698 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
Razem				1 010 780,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 5 658,96 zł - *Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”*
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 65 142,00 zł – *Powiat Legnicki – zimowe utrzymanie dróg.*

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 217 133,26 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023
Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	2 028 933,52
Dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły	2 732,40
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	118 791,28
Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	200 000,00
Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
Razem	19 217 133,26

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Prochowice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- 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 (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich) w kwocie 18 000,00 zł;

Dział 020 Leśnictwo – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 000,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*dot. sprzedaży drewna*) w kwocie 6 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 66 642,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 65 142,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 142,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*dot. zimowego utrzymania dróg*) w kwocie 65 142,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*dot. opłaty za korzystanie z przystanków*) w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 630 Turystyka – plan 2 028 933,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 028 933,52 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 028 933,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 028 933,52 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 028 933,52 zł.

*Dotyczy planowanego dofinansowania projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. **Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (r.63095).***

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 452 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 042 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego dzierżawa gruntów, najem lokali mieszkalnych i pozostałych. Poniższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu obowiązujących stawek czynszu uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 680 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 233 000,00 zł. *dotyczy czynszu dzierżawnego gruntu i gruntów dzierżawionych pod działalność gospodarczą;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 404 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 742 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 742 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 510 000,00 zł. *dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą.*
 - wpływy z usług w kwocie 227 000,00 zł, *dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł, *dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów mieszkań komunalnych*

Dział 710 Działalność usługowa – plan 77 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plan ustalono biorąc pod uwagę ilość pogrzebów w roku 2022 i ilość wpłat za przedłużenie używalności grobów oraz ilość wjazdów na cmentarz. Rada Miasta i Gminy Prochowice w dniu 30 września 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/143/2020 (zmieniona uchwałą Nr XXIX/156/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarzy Komunalnych Gminy Prochowice aktualizując tym samym stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

Cmentarze – plan 77 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 77 800,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 49 282,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 49 282,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja przekazana zostanie przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.

Urzędy wojewódzkie – plan 49 282,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 282,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 49 282,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 440,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 440,00 zł.

Przewidziane środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022 r. , przy przyjętym wskaźniku 0,25 zł na pozycję w spisie. (pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy nr DLG-3113.2.2022 z dnia 20 października 2022 r.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 200,00 zł;

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 16 730 717,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 730 717,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dot. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 25 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 000,00 zł.

Podatek (karta podatkowa) pobierany przez Urzędy Skarbowe i w 100 % przekazywany na dochody budżetu gminy. Do projektu budżetu przyjęto kwotę na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanym wykonaniu w roku 2023. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywania dochodów za 2022 rok i prognozy na 2023 z uwagi na zmieniającą się w ciągu roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zawieszających działalność gospodarczą.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 7 426 289,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 426 289,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 034 614,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 125 738,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 143 737,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 000,00 zł.

Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od ilości i wartości zawieranych transakcji między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100 % na dochody właściwej gminy. Plan do projektu budżetu na rok 2023 ustalono na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych na dzień 30 września 2022

roku i przewidywanego wykonania za rok 2022.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 069 262,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 069 262,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 942 722,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 613 960,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 880,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł.

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Legnicy i w całości odprowadzany na dochody budżetu gminy. Plan ustalono na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych na dzień 30 września 2022 roku i przewidywanego wykonania za rok 2022.

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 700,00 zł.

Realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest przez gminę i w 100 % stanowi dochód gminy. Stawki opłaty i zasady poboru są określone uchwałą Rady Gminy (stawka: 20 zł za 1 psa).

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określone zostały przez Radę Miasta i Gminy w Prochowicach w uchwale nr XVIII/103/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 320 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub lasy, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Prochowice.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 8 977 336,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 1 942 722,00 zł i od osób prawnych w kwocie 7 034 614,00 zł.

Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 19 października 2022 r. zakładając określenie stawek podatkowych na 2023 r. na poziomie maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P.2022.731 z dnia 2022.08.01). W 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 11,8 proc.

Wpływy z podatku rolnego

Wysokość podatku rolnego oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19.10.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 995) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wynosiła 74,05 zł za 1 dt.

Nie planuje się (analogicznie jak w latach poprzednich) podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego na rok budżetowy 2023 przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 74,05 zł w związku z czym od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych podatek rolny wyniesie 185,13 zł, natomiast dla pozostałych gruntów podatek wyniesie 370,25 zł od 1 ha gruntów.

Podstawą wyliczenia podatku rolnego jest powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu osób fizycznych i prawnych.

Planowane dochody z tego źródła na rok 2023 wyniosą 739 698,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 613 960,00 zł i od osób prawnych w kwocie 125 738,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Wyliczono w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Cena wyniosła 323,18 zł za 1 m³ drewna i jest przyjęta do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok. Planowane dochody z tego źródła na rok 2023 wyniosą 147 617,00 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 3 880,00 zł i od osób prawnych w kwocie 143 737,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 r. planuje się uzyskać wpływy w wysokości 190 000,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 130 000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 60 000,00 zł. Podatek ten jest naliczany na podstawie składanych deklaracji przez posiadaczy pojazdów. W ciągu roku występują zmiany (kupno, sprzedaż pojazdów) co powoduje korekty deklaracji i skutkuje zmianami w planowanych dochodach. Na rok 2023 planowane jest utrzymanie stawek na niezmienionym poziomie (obowiązująca uchwała Nr XXIX/172/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2016 r. ogłoszona w D. Urz. Woj. Doln. poz.5598).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 276 156,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 156,71 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 600,46 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł.

Oplata skarbowa jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2022, poz. 2142, z późn. zm.). W projekcie budżetu przyjęto kwotę 20 000,00 zł przyjmując za podstawę wpływy w latach poprzednich

i przewidywane wykonanie w roku 2022. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wydawanych zaświadczeń i innych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159 556,25 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 000,00 zł (dot. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Dla wysokości udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto kwoty podane przez Ministra Finansów z załącznika do pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Przekazana informacja o dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

– plan 5 933 910,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 933 910,00 zł, w tym:
 - **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 213 126,00 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 720 784,00 zł;**

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 24 809 988,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 140 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 669 408,46 zł.**

Na podstawie informacji o wysokości subwencji ogólnej dla gminy uzyskanych pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. z Ministerstwa Finansów do dochodów budżetowych

na rok 2023 przyjęto wysokość rocznej planowanej subwencji ogólnej w kwocie 8 099 280,00 zł, składającej się z:

- **Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 940 892,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 940 892,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 940 892,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem
- kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- **Części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 158 388,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 158 388,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 158 388,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r.

Różne rozliczenia finansowe – plan 44 032,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 000,00 zł,

Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem soleckim za rok ubiegły.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 732,40 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 732,40 zł,

Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem soleckim za rok 2022

Wpływy do rozliczenia – plan **16 666 676,06 zł**, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 666 676,06 zł, w tym:
 - **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16 666 676,06 zł.**

Nazwa zadania inwestycyjnego na które otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Kwota [zł]
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	3 801 800,00
Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00
Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	2 021 542,65
Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	711 232,41
Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	5 020 558,00
Razem kwota dofinansowania	16 666 676,06

-

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 326 080,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 326 080,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022, poz. 2082, z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

- 1) prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 2) dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym
- ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Kwota roczna dotacji na każdego ucznia bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania przedszkolnego, wynosi 1506 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na przedszkole zaplanowano otrzymanie dotacji w łącznej kwocie 271 080,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 18 072,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 072,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 072,00 zł;

Przedszkola – plan 308 008,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 008,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł,

Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Prochowicach;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł,

Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 008,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 812 834,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 812 834,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 10 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 634,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 334,00 zł.

Odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 700,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 149 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 700,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 242 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 231 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 100,00 zł,

Środki zaplanowane na działalność bieżącą M-GOPS w Prochowicach.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 103 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 39 000,00 zł,

Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych

- 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 w kwocie 64 500,00 zł,

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 52 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 200,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Powiatowe urzędy pracy – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 000,00 zł;

Zaplanowane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków za pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych.

Dział 855 Rodzina – plan 2 637 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 637 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 613 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 613 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 601 000,00 zł,

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 000,00 zł;

40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, tj. gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 24 400,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 056 537,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 737 746,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 318 791,28 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł - *wpłaty za ścieki od lokatorów budynków komunalnych*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł - *opłata za przesył ścieków z m. Golanka Dolna – n/p umowy ze Spółką PPK.*

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 693 087,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 693 087,04 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

- na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 685 487,04 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 600,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa stanowi, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Rada Gminy w drodze uchwały. Wpływy z opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Gmina może ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami na podstawie:

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody,
- powierzchni lokalu mieszkalnego.

Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła 24 listopada 2021 r. uchwałę nr XLVII/233/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Opłata w gminie Prochowice stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z uwagi na trwające obecnie prace związane z wprowadzeniem nowych stawek obowiązujących od 2023 r. do planowania dochodu na 2023 r. przyjęto prognozowane stawki dla: 1) nieruchomości zamieszkałych na poziomie 40,00 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie, 2) 120,00 zł stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 5 658,96 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 658,96 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 658,96 zł.

Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 318 791,28 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 318 791,28 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 318 791,28 zł.

Planowane dofinansowanie na przedsięwzięcia pn.::

- **Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim – 200 000,00 zł,**
- **Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice – 118 791,28 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;

*Planowana dotacja na zadanie: **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej.***

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Prochowice na 2023 rok ustalony został w kwocie **63 359 910,37 zł** i obejmuje **wydatki bieżące w wysokości 35 733 285,91 zł** oraz **wydatki majątkowe w wysokości 27 626 624,46 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,60% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 733 285,91 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 756 346,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 206 473,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 549 873,39 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 484 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 082 281,37 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 6 657,60 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 404 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 27 626 624,46 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 626 624,46 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Prochowice w wysokości 4 390 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (30,36%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (26,72%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,59%), Turystyka (14,12%), Rolnictwo i łowiectwo (1,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,91%), Gospodarka mieszkaniowa (0,36%), Działalność usługowa (0,36%), Rodzina (0,33%).

Prognozowane wydatki bieżące zostały opisane w załączniku nr 3, zaś zadania majątkowe w załączniku nr 4 do niniejszego uzasadnienia.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Prochowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 415 615,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 973,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 345 642,12 zł.**

Melioracje wodne – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Spółki wodne – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;

Izby rolnicze – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 000,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 6 633,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 633,20 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 633,20 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 345 642,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 345 642,12 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 345 642,12 zł – **zaplanowano udzielenie dotacji dla Związku Komunalnego „WODOCIĄG LISOWICE” na zadanie pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach.**

Pozostała działalność – plan 39 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 840,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 840,00 zł;

W dziale 010 zabezpieczono środki m.in. na:

- utrzymanie rzeki Młynówki i jazów na Kaczawie i kanale Bobrek,
- składkę członkowską na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- wydzielono środki w wysokości 2% od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych,
- opłatę za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- likwidację wyłomów (naprawa) w nawierzchniach dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo – plan 16 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjne w lasach gminnych, tj. nasadzenia, trzebież oraz wycinka drzew.

Dział 600 Transport i łączność – plan 9 604 717,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 217 917,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 386 800,00 zł.**

Infrastruktura kolejowa – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł – *opłata stała dla PKP za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych*

Lokalny transport zbiorowy – plan 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 565 000,00 zł – *dotacja dla Gminy LEGNICA na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich;*
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł – *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska.*

Drogi publiczne krajowe – plan 2 051,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 051,20 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł – *opłata stała za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg krajowych.*

Drogi publiczne powiatowe – plan 195 053,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 053,60 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 142,00 zł – *zimowe utrzymanie dróg powiatowych;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 911,60 zł – *za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych.*

Drogi publiczne gminne – plan 8 519 512,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 712,21 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 533,85 zł – *zakup znaków drogowych, likwidacja wyłomów w drogach gminnych, publicznych, zakup tablic informacyjnych z numerami posesji [FS Mierzowice, FS Szczedrzykowice], Zakup materiałów na przebudowę chodnika [FS Gromadzyń];*

- zakup usług remontowych w kwocie 5 497,37 zł – *remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn [FS Motoczyn];*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 500,00 zł – *wykonanie projektu remontu drogi gminnej [FS Kawice], przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw [FS Szczedrzykowice Stacja];*
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 180,99 zł – *ubezpieczenie dróg, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;*
- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 386 800,00 zł, w tym:**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 258 767,59 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 128 032,41 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 386 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	130 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	248 767,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	490 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	20 000,00
			Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	60 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	711 232,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	3 801 800,00
Razem:				8 386 800,00

Drogi wewnętrzne – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł – *naprawa dróg o nawierzchni gruntowej wewnętrznych – osiedlowych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł – *likwidacja ubytków w nawierzchniach szczelnych – powierzchniowe utrwalenie, wykonanie projektów dróg gminnych;*

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 500,00 zł – *zakup szyb do wiat przystankowych, zakup przystanków autobusowych [FS Rogów Legnicki];*

Pozostała działalność – plan 8 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł – *zakup paliwa do zamiatarki i mini ładowarki, preparaty do odtuszczania do wiat przystankowych;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł – *remonty wiat przystankowych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł – *przeгляд, konserwacja zamiatarki i mini ładowarki*
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł – *wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: ubezpieczenie, abonament radiowy, przeгляд techniczny.*

Dział 630 Turystyka – plan 3 905 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 900 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 905 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł – ***realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki***
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 028 933,52 zł – ***projekt partnerski realizowany ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej;***
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 871 066,48 zł – ***projekt partnerski realizowany ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.***

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 321 096,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 221 096,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 180 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 118 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 740,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 700,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 962 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 862 356,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 080,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **100 000,00 zł** – zaplanowano przedsięwzięcie pn.: **Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Rynku oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zostały zaplanowane między innymi na:

- *opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych za administrowanie części gminnych wchodzących skład wspólnot,*
- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za mieszkania wchodzące w skład wspólnot,*
- *szacowanie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2023 r., ogłoszenia w prasie o przeprowadzanych przetargach, opłaty za sporządzone akty notarialne, ubezpieczenie zestawów pompowych, czynsz najmu pomieszczeń dla przeciwpowodziowych zestawów pompowych, prace geodezyjne nie inwestycyjne w tym wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów,*
- *opłaty sądowe i komornicze,*
- *odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa,*

- *bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym:*
 - *zakup opału do kotłowni lokalnych,*
 - *wynagrodzenia i pochodne od nich dla palaczy zatrudnionych w kotłowniach lokalnych,*
 - *materiałów do bieżących remontów pomieszczeń gospodarczych i mieszkań,*
 - *zapłatę za pobór wody, energii i dostarczanie ciepła w budynkach komunalnych,*
 - *usługi kominiarskie, deratyzację,*
 - *przeeglądy techniczne, budowlane i elektryczne budynków mieszkalnych i lokali.*

Dział 710 Działalność usługowa – plan 381 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 281 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 243 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 500,00 zł.

Wydatki w wysokości 243 500 zł przeznaczone są na prace komisji Urbanistycznej, na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja z 2022), opracowanie programu rewitalizacji i Strategii Miasta i Gminy Prochowice.

Cmentarze – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł - zaplanowano przedsięwzięcie pn.: **Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach.**

Dotyczy bieżących kosztów utrzymania i pielęgnacji cmentarza komunalnego w Prochowicach i Rogowie Legnickim oraz budowę cmentarza komunalnego w Prochowicach.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 829 757,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 829 757,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 49 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 282,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 282,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 223 267,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 267,50 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 267,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 424 599,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 424 599,81 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 294,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 672,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 343 964,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 243 897,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 658,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 894,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 707,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 784,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 137,90 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 64 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 608,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 608,00 zł;

Pozostała działalność – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 500,00 zł;

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki ponoszone na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy, na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, na prowizje za inkaso dla sołtysów, wydatki na promocję gminy oraz składki członkowskie w związku z udziałem gminy w stowarzyszeniach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 440,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,51 zł;

Przewidziane wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się aktualizacją spisu wyborców pokrywane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Zaplanowane zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 202 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 202 040,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 2 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 300,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 199 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 740,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł;

W ramach wydatków na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostki OSP tj. doposażenie w sprzęt, wynagrodzenie dla członków - ochotników za udział w akcjach ratunkowych, ubezpieczenie członków OSP i samochodów bojowych, bieżące utrzymanie budynku remizy OSP, a także środki na płace i pochodne plac dla czterech kierowców samochodów bojowych.

W dziale tym (rozdział 75404) zaplanowano również środki na dofinansowanie Miejskiej Komendy Policji w Legnicy w kwocie 2 300,00 zł na bieżące wydatki z zakresu prewencji oraz nagrody dla policjantów pracujących na terenie naszej gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 404 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 404 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 404 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale 757 są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość kwoty wyliczono na podstawie zawartych umów o kredyty lub pożyczki. Oprocentowanie pożyczek wynosi 2,75% w skali rocznej i jest niezmienne. Natomiast kredyty są oprocentowane stawką WIBOR 3M. Są to stawki oprocentowania zmienne + stała marża w wysokości od 0,46 - 3,52%.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 241 845,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 241 845,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 241 845,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 845,82 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w wysokości 141 845,82 zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w toku wykonywania budżetu.
 - rezerwa celowa w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 12 345 458,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 345 458,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” łączne wydatki gminy łączne wydatki gminy wynoszą **12 380 458,59 zł**, natomiast oświatowa subwencja ogólna dla Gminy Prochowice została przyznana w wysokości **6 940 892,00 zł**. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że subwencja oświatowa jest mocno niedoszacowana oznacza to, że **Gmina Prochowice w 2023 r. doloży do oświaty z własnego budżetu kwotę aż 5 439 566,59 zł** na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych.

Wymieniona kwota wydatków ogółem przeznaczona jest na koszty utrzymania gminnych jednostek oświatowych, w tym: wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki i ekwiwalenty, koszty utrzymania budynków, zakup książek i pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, inne opłaty i składki. Na utrzymanie poszczególnych jednostek przeznaczono środki w łącznej wysokości **11 747 156,76 zł**, tj.:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – 3 828 095,24 zł,**
- 2) Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – 1 690 629,07 zł,**
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach – 3 691 041,65 zł,**
- 4) Miejskiego Przedszkola w Prochowicach – 2 537 390,80 zł.**

W wydatkach na oświatę są zaplanowane środki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.

Szkoły podstawowe – plan 8 387 842,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 387 842,06 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312 747,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 461 677,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 589,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175 534,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 161,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 420,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 055,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 726,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 886,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 938 778,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 357 955,35 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 454 144,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 144,87 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 563,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 402,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 732,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 378,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 237,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 245,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 465,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 034,92 zł;

Przedszkola – plan 2 471 583,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 471 583,17 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 604,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849 190,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 818,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 815,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 479,33 zł – ***koszty pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych gmin***
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 954,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 228,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 613 401,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 452,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 277 898,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 898,24 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 820,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 017,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 421,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 701,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 287,40 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 425 772,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 772,50 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 772,50 zł. *Wydatki dotyczą dowozu dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym:*
 - **bilety miesięczne dla uczniów – 292 927,70 zł,**
 - **zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych 132 844,80 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23 235,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 235,30 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 175,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 260,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 214 292,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 292,70 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 369,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 612,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 790,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 359,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 283,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 776,63 zł;

Pozostała działalność – plan 90 689,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 689,75 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 689,75 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 223 156,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 223 156,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 43 608,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 608,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 069,44 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 179 548,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 548,27 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 684,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 238,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 834,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 159 556,25 zł oraz z opłat w wysokości 63 600,46 zł za korzystanie z tych zezwoleń zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Będą tu finansowane między innymi cotygodniowe dyżury członków komisji, prenumerata prasy i czasopism tematycznych a także działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalność sportowa i rekreacyjna.

- Wykaz zadań i kwot zawiera załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 723 134,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 723 134,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 450 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 940,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450 940,00 zł.

Wydatek dotyczy zapłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 10 osób z terenu naszej gminy. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku, kiedy sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu, Gmina pokrywa ze swoich środków.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 206 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 702,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 702,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 79 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 200,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 273 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 900,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 006 449,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 449,85 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681 078,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 260,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 410,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 066,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 993,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 581,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 114,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 920,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 624,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 931,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 460 642,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 642,31 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 128,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 703,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 084,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 682,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 722,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 513,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,46 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 153 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 300,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 300,00 zł – *realizowane zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i osób starszych, niepełnosprawnych oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, czy świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.*

Pozostała działalność – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 68 000,00 zł - *dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł;

Wydatek stanowi 20% wkładu własnego do dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – plan 2 826 076,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 736 076,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 601 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 601 000,00 zł (*całość finansowana z budżetu państwa*), w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 531 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 500,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan 47 077,12 zł (*wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny - zadanie (własne) zostało sfinansowane z budżetu gminy*), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 077,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 180,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 153,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 106,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 868,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 005,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Rodziny zastępcze (*zadanie własne gminy. W rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci. Dofinansowanie dla rodzin wynosi 10-50% kosztów utrzymania*) – plan 42 722,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 722,51 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 42 722,51 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (*zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych. W placówce przebywa 2 dzieci, wydatki dotyczą pokrycia 10 % (od 2023 r. 30 %) wydatków ogółem za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach*) – plan 20 876,52 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 876,52 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 876,52 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 400,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł – przedsięwzięcie pn.: **Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 316 768,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 245 843,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 070 925,39 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

- 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjnej tego systemu;
- 2) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie: zakup sadzonek i kwiatów, paliwa do koszenia trawników. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia terenów zielonych;
- 3) Zapłatę za pobór energii elektrycznej w celu oświetlenia miasta i gminy oraz konserwację i utrzymanie oświetlenia drogowego;
- 4) Wywóz nieczystości stałych z terenu posesji komunalnych, ciągów komunikacyjnych, z terenu przystanków autobusowych oraz z terenu placu zabaw;
- 5) Wyłapywanie bezpańskich psów, zabiegi weterynaryjne, utrzymanie psów w schronisku.
- 6) Zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków;
- 7) Płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tzw. "śmieciową" oraz koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- 8) Zakup materiałów do wykonywania prac przez w/w pracowników oraz ich wyposażenie;
- 9) Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie;.
- 10) Zakupu materiałów do sprzątania świata, likwidacji dzikich wysypisk, monitoring zamkniętego składowiska odpadów;
- 11) Składki i opłaty związane ochroną środowiska.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 7 070 925,39 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

W dziale 900 są także ujęte niektóre wydatki Rad Sołeckich ze środków przyznanych do dyspozycji sołectwom w ramach wydzielonego Funduszu Sołeckiego. Wymienione środki przeznaczone są na utrzymanie czystości we wsiach, koszenie terenów zielonych oraz zakup środków do utrzymania porządku w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 6 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 479 442,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 020 558,00 zł.

Rozdział: 90001 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość zadania
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	100 000,00
Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I	1 329 442,00
Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00
Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I	5 020 558,00
Razem	6 500 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 772 821,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 757 821,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 141,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 144,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 624,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 379,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 689 687,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 844,30 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł – zadanie:
Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK

Oczyszczanie miast i wsi – plan 63 565,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 565,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 773,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 192,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 600,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 259 474,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 474,42 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 474,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6 657,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 657,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 753,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,19 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 555 925,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 555 925,39 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 555 925,39 zł;

Rozdział: 90008 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 925,39
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39
Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00
Razem	555 925,39

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 480 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 55 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 82 824,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 824,09 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 824,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 125 651,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 874 651,61 zł,
- wydatki majątkowe – plan 251 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla POKiS i dotację podmiotową Biblioteki. Zaplanowano niektóre wydatki Rad Sołeckich ze środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwom w ramach Funduszu

Sołeckiego, przeznaczone na doposażenie w sprzęt świetlic wiejskich, remonty bieżące świetlic wiejskich (zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 251 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz dotację w wysokości 50 000,00 zł przeznaczoną na modernizację budynków zabytkowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 36 301,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 301,61 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 011,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 790,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 491 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 050,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł - **dotacja podmiotowa dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu**
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł – zadanie: **Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]**

Biblioteki – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł - **dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki w Prochowicach.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł – *modernizacja budynków zabytkowych;*
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 000,00 zł:

Rozdział: 92120 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00
Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00
Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	70 110,00
Razem	158 000,00

Pozostała działalność – plan 90 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł:

Rozdział: 92195 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
Pozostała działalność	90 000,00
Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00
Razem	90 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 7 439 453,11 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 57 196,16 zł**

Wydatki bieżące planowane na uzupełnienie wyposażenia boisk sportowych we wsiach, zakup wyposażenia i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw, zakup materiałów i naprawę urządzeń zabawowych na terenie gminy.

● **wydatki majątkowe – plan 7 382 256,95 zł.**

Obiekty sportowe – plan 6 822 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 818 450,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 300 364,35 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 518 085,65 zł

Rozdział: 92601 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura fizyczna	6 818 450,00
Obiekty sportowe	6 818 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 321 907,00
Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	978 457,35
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	2 021 542,65
Razem	6 818 450,00

Pozostała działalność – plan 617 003,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 196,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 981,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 215,13 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 563 806,95 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 806,95 zł – wydatki majątkowe realizowane z funduszu sołeckiego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 000,00 zł;

Rozdział: 92695 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura fizyczna	563 806,95
Pozostała działalność	563 806,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95
Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	54 761,70
Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania [FS Dąbie]	19 045,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	290 000,00
Razem	563 806,95

Rachunek dochodów własnych

Rada Miasta i Gminy Prochowice w dniu 14 września 2022 r. podjęła uchwałę Nr LXII/297/2022 w sprawie w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego (utraciła moc uchwała Nr XLIII/258/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych).

Określono jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu,
- 4) Miejskie Przedszkole w Prochowicach.

Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, wpływów z wynajmu sal, pomieszczeń i innych powierzchni; opłat za korzystanie z komputerów, innych urządzeń i wyposażenia; opłat z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich; wpływów ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych; odpłatności za korzystanie z żywienia; środki zebrane podczas organizowania aukcji, zbiórek, festynów; odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe; środków pozyskanych z fundacji, stowarzyszeń i innych

instytucji na realizację przedsięwzięć oświatowych; opłat za duplikaty dokumentów szkolnych; nagród pieniężnych za udział w konkursach, projektach oraz różnego rodzaju imprezach.

Uzyskane dochody odsetkami przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, remont lub odtworzenie mienia jednostki budżetowej, wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku, cele wskazane przez darczyńcę.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 883 599,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 983 599,40 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 900 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Prochowice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Prochowice należy spłacić łącznie 1 867 544,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 867 544,00 zł, z tego:
 - 1) spłata kredytów – 1 681 954,00 zł,
 - 2) spłata pożyczek – 185 590,00 zł.

Do spłaty pozostaje siedem 7 kredytów zaciągniętych w latach 2013 do 2021 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz dwie pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie realizowanych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Są to pożyczki pobrane w latach 2014-2016. W 2022 r. planowany jest do zaciągnięcia 1 kredyt w wysokość 5 440 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2023 rok przedstawia **załącznik nr 4** do projektu uchwały.

Spłata rat kapitałowych wymienionych zobowiązań i należnych od nich odsetek w łącznej kwocie nie przekracza 15 % dochodów budżetu.

Stan zobowiązań długoterminowych na 01.01.2023 r. wynosić będzie 17 396 920,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r. po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek należnych w 2023 roku, wyniesie 15 529 376,00 zł.

Od 1.01.2014 roku na podstawie art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy.

Projekt budżetu na 2023 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2040 spełniają wymogi z art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to znaczy, że zaplanowane wydatki bieżące budżetu nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o wolne środki

a indywidualny wskaźnik spłat jest mniejszy od średniej z siedmiu poprzednich lat. Spełnienie w/w wymogów pozwala na uchwalenie budżetu na rok 2023, na podstawie niniejszego projektu.

Prognoza długu na 31.12.2023 r. i lata następne jest uwidoczniła w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040 z wyliczeniem wskaźników zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów w latach 2023-2040.

W projekcie uchwały budżetowej zagwarantowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych spójność danych w zakresie roku 2023 z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2040.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy projekt budżetu odzwierciedla dotychczasowy zakres działań Burmistrza.

W projekcie budżetu na 2023 r. zapewnia się środki na dokończenie lub kontynuację rozpoczętych, rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych i koszty funkcjonowania jednostek podległych Radzie Miasta i Gminy.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Elżbieta
Sielicka**

Elektronicznie podpisany przez
Alicja Elżbieta Sielicka
Data: 2022.11.15 13:22:35 +01'00'

Alicja Sielicka

Plan dochodów bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01095			Pozostała działalność	18 000,00
		075	0	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	18 000,00
600				Transport i łączność	66 642,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	65 142,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		075	0	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	233 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 000,00
		075	0	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	510 000,00
		083	0	Wpływy z usług	227 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095			Pozostała działalność	30 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
710				Działalność usługowa	77 800,00
	71035			Cmentarze	77 800,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	77 800,00
750				Administracja publiczna	49 282,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 282,00
		201	0	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	49 282,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		201	0	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	200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 730 717,71
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 426 289,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 034 614,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	125 738,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 262,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 722,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	613 960,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 880,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 156,71
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 910,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00
758				Różne rozliczenia	8 140 580,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 892,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 892,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 388,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 388,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	41 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
801				Oświata i wychowanie	326 080,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80104			Przedszkola	308 008,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00
852				Pomoc społeczna	812 834,00
	85202			Domy pomocy społecznej	10 634,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00
	85216			Zasilki stałe	242 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00
		083	0	Wpływy z usług	39 000,00
		201	0	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	64 500,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	70 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855				Rodzina	2 637 400,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00
		201	0	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	2 601 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00
		201	0	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	24 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 746,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 087,04

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 658,96
		205	7	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	5 658,96
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem					33 710 721,71

Plan dochodów majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	6 000,00
	02001			Gospodarka leśna	6 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
630				Turystyka	2 028 933,52
	63095			Pozostała działalność	2 028 933,52
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 933,52
700				Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00
758				Różne rozliczenia	16 669 408,46
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 732,40
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,40
	75816			Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 791,28
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	318 791,28
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28
926				Kultura fizyczna	200 000,00
	92695			Pozostała działalność	200 000,00
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem					19 633 133,26

Plan wydatków bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	69 973,20
	01008			Melioracje wodne	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009			Spółki wodne	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
	01030			Izby rolnicze	17 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633,20
		443	0	Różne opłaty i składki	6 633,20
	01095			Pozostała działalność	39 840,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 840,00
020				Leśnictwo	16 000,00
	02001			Gospodarka leśna	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00
600				Transport i łączność	1 217 917,01
	60002			Infrastruktura kolejowa	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	590 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 051,20
		443	0	Różne opłaty i składki	2 051,20
	60014			Drogi publiczne powiatowe	195 053,60
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 142,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60
	60016			Drogi publiczne gminne	132 712,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 533,85
		427	0	Zakup usług remontowych	5 497,37
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 180,99
	60017			Drogi wewnętrzne	265 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	60095			Pozostała działalność	8 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00
630				Turystyka	5 000,00
	63095			Pozostała działalność	5 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 221 096,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740,00
		426	0	Zakup energii	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 840,00
		443	0	Różne opłaty i składki	57 700,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	862 356,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		426	0	Zakup energii	215 700,00
		427	0	Zakup usług remontowych	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
710				Działalność usługowa	281 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	71035			Cmentarze	38 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		426	0	Zakup energii	1 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
750				Administracja publiczna	5 829 757,31
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 282,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 267,50

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 267,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 599,81
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 294,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 672,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964,90
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,97
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 658,02
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 894,96
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 188,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	452 707,22
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 608,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 608,00
	75095			Pozostała działalność	68 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 500,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51
752				Obrona narodowa	2 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	199 740,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00
		426	0	Zakup energii	21 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 400,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
757				Obsługa długu publicznego	1 404 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00
758				Różne rozliczenia	241 845,82
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	241 845,82
		481	0	Rezerwy	241 845,82
801				Oświata i wychowanie	12 345 458,59
	80101			Szkoły podstawowe	8 387 842,06
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 747,23
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 677,50
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 589,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 534,05
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 161,42
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		426	0	Zakup energii	280 360,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 055,84
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 726,20
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 886,88
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 778,59
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 955,35
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 144,87
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,76
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732,18
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,84
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,70
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465,52
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 034,92
	80104			Przedszkola	2 471 583,17
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 190,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 818,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		426	0	Zakup energii	107 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 815,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00
	80107			Świetlice szkolne	277 898,24
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,65
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,20
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 701,48
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,40
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	425 772,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	425 772,50
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 235,30
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,30
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 292,70
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,77
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,42
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,35
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,57
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 283,96
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 776,63
	80195			Pozostała działalność	90 689,75
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 689,75
851				Ochrona zdrowia	223 156,71
	85153			Zwalczanie narkomanii	43 608,44
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 069,44
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 834,13
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852				Pomoc społeczna	2 723 134,16
	85202			Domy pomocy społecznej	450 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 702,00
		311	0	Świadczenia społeczne	206 702,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	79 200,00
		311	0	Świadczenia społeczne	79 200,00
	85216			Zasilki stałe	273 900,00
		311	0	Świadczenia społeczne	273 900,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 006 449,85
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,53
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 581,40
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 920,34
		443	0	Różne opłaty i składki	8 624,12
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 642,31
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	375,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	722,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 513,32
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	153 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	153 300,00
	85295			Pozostała działalność	68 000,00
		236	0	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	68 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855				Rodzina	2 736 076,15
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 531 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
	85504			Wspieranie rodziny	47 077,12
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 005,92
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85508			Rodziny zastępcze	42 722,51
		443	0	Różne opłaty i składki	42 722,51
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 876,52
		443	0	Różne opłaty i składki	20 876,52
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 843,19
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 821,69
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	63 565,39
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,39
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 192,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 474,42
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,42
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 657,60
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
		426	0	Zakup energii	480 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90095			Pozostała działalność	82 824,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,09
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 651,61
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301,61
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,15
		422	0	Zakup środków żywności	6 790,46
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 050,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 620,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00
	92116			Biblioteki	300 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	300,00
		426	0	Zakup energii	300,00
926				Kultura fizyczna	57 196,16
	92601			Obiekty sportowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	92695			Pozostała działalność	53 196,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 215,13
Razem					35 733 285,91

Plan wydatków majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12
600				Transport i łączność	8 386 800,00
	60016			Drogi publiczne gminne	8 386 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41
630				Turystyka	3 900 000,00
	63095			Pozostała działalność	3 900 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710				Działalność usługowa	100 000,00
	71035			Cmentarze	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
855				Rodzina	90 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
	92195			Pozostała działalność	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
926				Kultura fizyczna	7 382 256,95
	92601			Obiekty sportowe	6 818 450,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65
	92695			Pozostała działalność	563 806,95
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
Razem					27 626 624,46

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 104/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 14 listopada 2022 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Gminy Prochowice
na 2023 rok

I. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej

1. Pismo nr DLG.3113.2/22 z dnia 20 października 2022 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie informacji o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dla Gminy Prochowice ustalono środki w wysokości 1 440,00 zł.

2. Pismo nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zawierające informację o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami.

Wysokość dotacji dla Gminy Prochowice na zadania zlecone i zadania własne łącznie wynosi 3 438 082,00 zł.

Dotacje są przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, administracji państwowej i pomocy społecznej.

3. Pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministra Finansów w sprawie informacji o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji na rok 2023, która łącznie wynosi 8 099 280,00 zł;

- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 5 213 126,00 zł;

- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 720 784,00 zł.

4. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych sporządzonych przez kierowników jednostek.

5. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków oraz wykazy zadań inwestycyjnych sporządzone przez kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy.

II. Wysokość przyjętych wskaźników

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto:

- 1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym na poziomie 9,8 proc. (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- 2) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r., tj. 3490, wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9%, podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł, wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%,
- 3) wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, która od 1 stycznia będzie wynosić 22,80 zł, a od 1 lipca – 23,50 zł.
- 4) składkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- 5) wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika na poziomie 17,28 % podstawy wymiaru,

- 6) skutki wzrostu 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. (ujęte w subwencji oświatowej),
- 7) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,40%,
- 8) prognozy wykonania dochodów w 2022 roku na podstawie wykonania dochodów wg stanu na 31 października 2022 roku i przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2022 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

III. Informacja o środkach przeznaczonych w roku 2023 dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki i kwoty w ramach **Funduszu Sołeckiego**, które zostały ustalone Zarządzeniem Nr 56/2022 z dnia 12 lipca 2022 Burmistrza Miasta i Gminy w następujących wysokościach:

Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 lipca 2022 r.


Lp.	Nazwa sołectwa	Lm - liczba mieszkańców sołectwa na 30.06.2021	Dochody bieżące na 31.12.2021 r.	Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2021 r. wg GUS	Kb- kwota bazowa Gminy Prochowice	Środki funduszu sołeckiego przypadające na 2023 r.
1	Cichobórz	16	41 373 632,12 zł	7 289	5 676,17	12 260,53 zł
2	Dąbie	206				23 045,25 zł
3	Golanka Dolna	432				35 873,39 zł
4	Gromadzyń	86				16 233,85 zł
5	Kawice	473				38 200,62 zł
6	Kwiatkowice	331				30 140,46 zł
7	Lisowice	932				56 761,70 zł
8	Mierzowice	345				30 935,13 zł
9	Motyczyn	88				16 347,37 zł
10	Rogów Legnicki	299				28 324,09 zł
11	Szczedrzykowice	337				30 481,03 zł
12	Szczedrzykowice Stacja	92				16 574,42 zł
		3637				335 177,84 zł

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu oraz wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Wykaz zadań wieloletnich przedstawiony został w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Elżbieta
Sielicka**

Elektronicznie podpisany przez
Alicja Elżbieta Sielicka
Data: 2022.11.15 13:23:04
+01'00'

Alicja Sielicka

**AUTOPOPRAWKA DO
PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1:

JEST:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości **53 343 854,97 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **33 710 721,71 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 633 133,26 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 19 217 133,26 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 410 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 000,00 zł.”.

WINNO BYĆ:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości **53 270 320,47 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **33 637 187,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 633 133,26 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 19 217 133,26 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 410 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 000,00 zł.”.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1):

JEST:

„2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **63 359 910,37 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **35 733 285,91 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **27 756 346,94 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 206 473,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 549 873,39 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 484 000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 082 281,37 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich **6 657,60 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu 1 404 000,00 zł;”

WINNO BYĆ:

„2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **63 286 375,87 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **35 659 751,41 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **27 681 533,03 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16 206 473,55 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 475 059,48 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **2 484 000,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 082 281,37 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich **7 937,01 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu **1 404 000,00 zł**.”.

3. W paragrafie 14 w ust. 1:

JEST:

„§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków **między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków** na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,”

WINNO BYĆ:

„§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:

- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,”.

4. W paragrafie 14 dodaje się ust. 12 (t.j.: Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:)

„12) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

4. W wyniku dokonanej autopoprawki załączniki nr 1, 2 i 13 otrzymują nowe brzmienie.

W Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki bieżące na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)” w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę **1 279,41 zł** do kwoty **7 937,01 zł**.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak**

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę 73 534,50 zł, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące dziale 750, w rozdziałach:
 - 75615 § 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 31 558,00 zł,
 - 75615 § 0320 (wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 3 472,00 zł,
 - 75616 § 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych) o kwotę 22 637,00 zł,
 - 75616 § 0320 (wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych) o kwotę 16 955,00 zł.

Zmniejszenie zaplanowanych (wg maksymalnych stawek) wpływów podatkowych w łącznej kwocie **74 622,00 zł** spowodowane jest obniżeniem przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych (n/p uchwał z dnia 30.11.2022 r.: Nr LXVI/316/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Prochowice na rok podatkowy 2023 oraz Nr LXVI/314/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).

2. Zwiększa się o kwotę 1 087,50 zł dotacje i środki na cele bieżące na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)”. Zmiana podyktowana jest zawarciem przez Lidera Projektu, tj. Gminę Ścinawa aneksu na 2023 r. do umowy na usługi doradcze dla ww. projektu.

II. Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 73 534,50 zł, z tego:

1. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 74 622,00 zł dla następujących jednostek oświatowych:
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach w kwocie 24 729,73 zł;
 - dla Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 10 700,79 zł;
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach w kwocie 24 520,79 zł;
 - Miejskiego Przedszkola w Prochowicach w kwocie 14 670,69 zł.

Zmiana spowodowana jest uszczupleniem wpływów podatkowych w wyniku podjętych uchwał Rady Miasta i Gminy obniżających górne stawki podatkowe.

2. Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 1 279,41 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na

terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)”. Kwota 1 087,50 zł zostanie zrefundowana przez Lidera Projektu. Wkład własny do projektu w kwocie 191,91 zł zabezpieczono poprzez przesunięcie środków z rozdziału 75023 (Urzędy gmin), paragraf 4210.

III. W paragrafie 14 w ust. 1 dostosowano zapis w uchwale zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (bez powtarzania przepisów ustawy o finansach publicznych).

IV. W paragrafie 14 dodano ust. 12 dot. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Ponieważ upoważnienie w powyższym zakresie zostało udzielone Burmistrzowi do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, zasadnym jest udzielenie takiego upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 13 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/..../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

autopoprawka

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 730 717,71	-74 622,00	0,00	16 656 095,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 426 289,00	-35 030,00	0,00	7 391 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 034 614,00	-31 558,00	0,00	7 003 056,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 738,00	-3 472,00	0,00	122 266,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 262,00	-39 592,00	0,00	3 029 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 722,00	-22 637,00	0,00	1 920 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 960,00	-16 955,00	0,00	597 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 746,00	0,00	1 087,50	3 738 833,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46
		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	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46

bieżące razem:		33 710 721,71	-74 622,00	1 087,50	33 637 187,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46

majątkowe					
majątkowe razem:		19 633 133,26	0,00	0,00	19 633 133,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 228 933,52	0,00	0,00	2 228 933,52

Ogółem:		53 343 854,97	-74 622,00	1 087,50	53 270 320,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 592,48	0,00	1 087,50	2 235 679,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2022 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach - autopoprawka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 829 757,31	5 829 757,31	5 511 923,81	4 493 023,75	1 018 900,06	0,00	317 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191,91	-191,91	-191,91	0,00	-191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 829 565,40	5 829 565,40	5 511 731,90	4 493 023,75	1 018 708,15	0,00	317 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 424 599,81	5 424 599,81	5 310 033,81	4 436 741,75	873 292,06	0,00	114 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191,91	-191,91	-191,91	0,00	-191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 424 407,90	5 424 407,90	5 309 841,90	4 436 741,75	873 100,15	0,00	114 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191,91	-191,91	-191,91	0,00	-191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 808,09	75 808,09	75 808,09	0,00	75 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 345 458,59	12 345 458,59	11 911 353,23	10 047 343,82	1 864 009,41	0,00	434 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 622,00	-74 622,00	-74 622,00	0,00	-74 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 270 836,59	12 270 836,59	11 836 731,23	10 047 343,82	1 789 387,41	0,00	434 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 387 842,06	8 387 842,06	8 075 094,83	7 217 115,91	857 978,92	0,00	312 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 700,79	-50 700,79	-50 700,79	0,00	-50 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 337 141,27	8 337 141,27	8 024 394,04	7 217 115,91	807 278,13	0,00	312 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 700,79	-50 700,79	-50 700,79	0,00	-50 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 799,21	50 799,21	50 799,21	0,00	50 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 471 583,17	2 471 583,17	2 396 979,17	1 969 392,84	427 586,33	0,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 670,69	-13 670,69	-13 670,69	0,00	-13 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 457 912,48	2 457 912,48	2 383 308,48	1 969 392,84	413 915,64	0,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 670,69	-13 670,69	-13 670,69	0,00	-13 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 329,31	1 329,31	1 329,31	0,00	1 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 235,30	23 235,30	23 235,30	0,00	23 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 250,52	-10 250,52	-10 250,52	0,00	-10 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 984,78	12 984,78	12 984,78	0,00	12 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 175,30	13 175,30	13 175,30	0,00	13 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 250,52	-10 250,52	-10 250,52	0,00	-10 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 924,78	2 924,78	2 924,78	0,00	2 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 316 768,58	5 245 843,19	5 239 185,59	68 134,65	5 171 050,94	0,00	0,00	6 657,60	0,00	0,00	7 070 925,39	7 070 925,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 279,41	1 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 318 047,99	5 247 122,60	5 239 185,59	68 134,65	5 171 050,94	0,00	0,00	7 937,01	0,00	0,00	7 070 925,39	7 070 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 657,60	6 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 279,41	1 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 937,01	7 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 087,50	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087,50	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191,91	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191,91	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 359 910,37	35 733 285,91	27 756 346,94	16 206 473,55	11 549 873,39	2 484 000,00	4 082 281,37	6 657,60	0,00	1 404 000,00	27 626 624,46	27 626 624,46	4 390 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 813,91	-74 813,91	-74 813,91	0,00	-74 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 279,41	1 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 286 375,87	35 659 751,41	27 681 533,03	16 206 473,55	11 475 059,48	2 484 000,00	4 082 281,37	7 937,01	0,00	1 404 000,00	27 626 624,46	27 626 624,46	4 390 000,00	0,00	

Załącznik nr 13 do Uchwały nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023 - *autopoprawka*

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2023 roku

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2023
926	Kultura fizyczna			490 000,00
	92695	Pozostała działalność		490 000,00
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		290 000,00
630	Turystyka			3 900 000,00
	63095	Pozostała działalność		3 900 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	2 028 933,52
		6059		1 871 066,48
Razem programy inwestycyjne				4 390 000,00

Wydatki bieżące

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 937,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 937,01
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	4 753,74
		4019		838,89
		4117		812,89
		4119		143,45
		4127		57,27
		4129		10,11
		4307		1 087,50
		4309		191,91
		4717		35,06
		4719		6,19
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				7 937,01



UZASADNIENIE

do projektu

Uchwały w sprawie budżetu

Gminy Prochowice na 2023 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Prochowice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Prochowice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Prochowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- Uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr LVIII /258/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Projektów planów finansowych, finansowo-rzeczowych przedłożonych przez dyrektorów jednostek budżetowych podległych Radzie Miasta i Gminy;
- Projektów planów kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy.

Budżet Gminy Prochowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości ~~53 343 854,97~~ 53 270 320,47 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości ~~63 359 910,37~~ 63 286 375,87 zł.
- Przychody w wysokości 11 883 599,40 zł.
- Rozchody w wysokości 1 867 544,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Prochowice zamknie się deficytem w kwocie 10 016 055,40 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 032 456,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 983 599,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Prochowice na rok 2023 ustalony został w kwocie ~~53 343 854,97~~ 53 270 320,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości ~~33 710 721,71~~ 33 637 187,21 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 633 133,26 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią ~~63,20~~ 63,14 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe ~~36,80~~ 36,86% dochodów ogółem.

Plan dochodów bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Plan dochodów majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 213 126,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 720 784,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 940 892,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 158 388,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 822 402,96 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 740 822,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 010 780,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
758			Różne rozliczenia	41 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	271 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80104		Przedszkola	253 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00
852			Pomoc społeczna	698 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
Razem				1 010 780,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości ~~5-658,96~~ 6 746,46 zł - *Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”*
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 65 142,00 zł – *Powiat Legnicki – zimowe utrzymanie dróg.*

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 217 133,26 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023
Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	2 028 933,52
Dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły	2 732,40
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	118 791,28
Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	200 000,00
Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
Razem	19 217 133,26

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Prochowice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- 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 (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich) w kwocie 18 000,00 zł;

Dział 020 Leśnictwo – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 000,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*dot. sprzedaży drewna*) w kwocie 6 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 66 642,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 65 142,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 142,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*dot. zimowego utrzymania dróg*) w kwocie 65 142,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*dot. opłaty za korzystanie z przystanków*) w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 630 Turystyka – plan 2 028 933,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 028 933,52 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 028 933,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 028 933,52 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 028 933,52 zł.

*Dotyczy planowanego dofinansowania projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. **Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (r.63095).***

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 452 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 042 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego dzierżawa gruntów, najem lokali mieszkalnych i pozostałych. Poniższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu obowiązujących stawek czynszu uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 680 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 233 000,00 zł. *dotyczy czynszu dzierżawnego gruntu i gruntów dzierżawionych pod działalność gospodarczą;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 404 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 742 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 742 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 510 000,00 zł. *dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą.*
 - wpływy z usług w kwocie 227 000,00 zł, *dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody;*
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł, *dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów mieszkań komunalnych*

Dział 710 Działalność usługowa – plan 77 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plan ustalono biorąc pod uwagę ilość pogrzebów w roku 2022 i ilość wpłat za przedłużenie używalności grobów oraz ilość wjazdów na cmentarz. Rada Miasta i Gminy Prochowice w dniu 30 września 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/143/2020 (zmieniona uchwałą Nr XXIX/156/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarzy Komunalnych Gminy Prochowice aktualizując tym samym stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy.

Cmentarze – plan 77 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 77 800,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 49 282,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 49 282,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja przekazana zostanie przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.

Urzędy wojewódzkie – plan 49 282,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 282,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 49 282,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 440,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 440,00 zł.

Przewidziane środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022 r. , przy przyjętym wskaźniku 0,25 zł na pozycję w spisie. (pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy nr DLG-3113.2.2022 z dnia 20 października 2022 r.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 200,00 zł;

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 16 730 717,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 730 717,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dot. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 25 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 000,00 zł.

Podatek (karta podatkowa) pobierany przez Urzędy Skarbowe i w 100 % przekazywany na dochody budżetu gminy. Do projektu budżetu przyjęto kwotę na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanym wykonaniu w roku 2023. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywania dochodów za 2022 rok i prognozy na 2023 z uwagi na zmieniającą się w ciągu roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zawieszających działalność gospodarczą.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 7 426 289,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 426 289,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 034 614,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 125 738,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 143 737,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 000,00 zł.

Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od ilości i wartości zawieranych transakcji między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100 % na dochody właściwej gminy. Plan do projektu budżetu na rok 2023 ustalono na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych na dzień 30 września 2022

roku i przewidywanego wykonania za rok 2022.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 069 262,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 069 262,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 942 722,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 613 960,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 880,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł.

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Legnicy i w całości odprowadzany na dochody budżetu gminy. Plan ustalono na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych na dzień 30 września 2022 roku i przewidywanego wykonania za rok 2022.

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 700,00 zł.

Realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest przez gminę i w 100 % stanowi dochód gminy. Stawki opłaty i zasady poboru są określone uchwałą Rady Gminy (stawka: 20 zł za 1 psa).

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.

Oplata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określone zostały przez Radę Miasta i Gminy w Prochowicach w uchwale nr XVIII/103/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 320 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub lasy, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Prochowice.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 8 977 336,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 1 942 722,00 zł i od osób prawnych w kwocie 7 034 614,00 zł.

Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 19 października 2022 r. zakładając określenie stawek podatkowych na 2023 r. na poziomie maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P.2022.731 z dnia 2022.08.01). W 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 11,8 proc.

Wpływy z podatku rolnego

Wysokość podatku rolnego oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19.10.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 995) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wynosiła 74,05 zł za 1 dt.

Nie planuje się (analogicznie jak w latach poprzednich) podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego na rok budżetowy 2023 przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 74,05 zł w związku z czym od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych podatek rolny wyniesie 185,13 zł, natomiast dla pozostałych gruntów podatek wyniesie 370,25 zł od 1 ha gruntów.

Podstawą wyliczenia podatku rolnego jest powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu osób fizycznych i prawnych.

Planowane dochody z tego źródła na rok 2023 wyniosą 739 698,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 613 960,00 zł i od osób prawnych w kwocie 125 738,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Wyliczono w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Cena wyniosła 323,18 zł za 1 m³ drewna i jest przyjęta do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok. Planowane dochody z tego źródła na rok 2023 wyniosą 147 617,00 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 3 880,00 zł i od osób prawnych w kwocie 143 737,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 r. planuje się uzyskać wpływy w wysokości 190 000,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 130 000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 60 000,00 zł. Podatek ten jest naliczany na podstawie składanych deklaracji przez posiadaczy pojazdów. W ciągu roku występują zmiany (kupno, sprzedaż pojazdów) co powoduje korekty deklaracji i skutkuje zmianami w planowanych dochodach. Na rok 2023 planowane jest utrzymanie stawek na niezmienionym poziomie (obowiązująca uchwała Nr XXIX/172/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2016 r. ogłoszona w D. Urz. Woj. Doln. poz.5598).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 276 156,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 156,71 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 600,46 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł.

Oplata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2022, poz. 2142, z późn. zm.). W projekcie budżetu przyjęto kwotę 20 000,00 zł przyjmując za podstawę wpływy w latach poprzednich

i przewidywane wykonanie w roku 2022. Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wydawanych zaświadczeń i innych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159 556,25 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 000,00 zł (dot. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Dla wysokości udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto kwoty podane przez Ministra Finansów z załącznika do pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Przekazana informacja o dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

– plan 5 933 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 933 910,00 zł, w tym:
 - **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 213 126,00 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 720 784,00 zł;**

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 24 809 988,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 140 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 669 408,46 zł.**

Na podstawie informacji o wysokości subwencji ogólnej dla gminy uzyskanych pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. z Ministerstwa Finansów do dochodów budżetowych

na rok 2023 przyjęto wysokość rocznej planowanej subwencji ogólnej w kwocie 8 099 280,00 zł, składającej się z:

- **Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 940 892,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 940 892,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 940 892,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem
- kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- **Części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 158 388,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 158 388,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 158 388,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r.

Różne rozliczenia finansowe – plan 44 032,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 000,00 zł,

Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem soleckim za rok ubiegły.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 732,40 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 732,40 zł,

Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem soleckim za rok 2022

Wpływy do rozliczenia – plan **16 666 676,06 zł**, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 666 676,06 zł, w tym:
 - **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16 666 676,06 zł.**

Nazwa zadania inwestycyjnego na które otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Kwota [zł]
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	3 801 800,00
Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00
Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	2 021 542,65
Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	711 232,41
Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	5 020 558,00
Razem kwota dofinansowania	16 666 676,06

-

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 326 080,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 326 080,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022, poz. 2082, z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

- 1) prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,
- 2) dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym
- ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Kwota roczna dotacji na każdego ucznia bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania przedszkolnego, wynosi 1506 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na przedszkole zaplanowano otrzymanie dotacji w łącznej kwocie 271 080,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 18 072,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 072,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 072,00 zł;

Przedszkola – plan 308 008,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 008,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł,

Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Prochowicach;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł,

Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 008,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 812 834,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 812 834,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 10 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 634,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 334,00 zł.

Odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 700,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 149 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 700,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 242 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 231 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 100,00 zł,

Środki zaplanowane na działalność bieżącą M-GOPS w Prochowicach.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 103 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 39 000,00 zł,

Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych

- 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 w kwocie 64 500,00 zł,

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 52 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 200,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Powiatowe urzędy pracy – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 000,00 zł;

Zaplanowane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków za pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych.

Dział 855 Rodzina – plan 2 637 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 637 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 613 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 613 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 601 000,00 zł,

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 000,00 zł;

40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, tj. gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 24 400,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan ~~4 056 537,28~~ 4 057 624,78 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan ~~3 737 746,00~~ 3 738 833,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 318 791,28 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł - *wpłaty za ścieki od lokatorów budynków komunalnych*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł - *opłata za przesył ścieków z m. Golanka Dolna – n/p umowy ze Spółką PPK.*

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 693 087,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 693 087,04 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

- na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 685 487,04 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 600,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa stanowi, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Rada Gminy w drodze uchwały. Wpływy z opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Gmina może ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami na podstawie:

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody,
- powierzchni lokalu mieszkalnego.

Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła 24 listopada 2021 r. uchwałę nr XLVI/233/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Opłata w gminie Prochowice stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z uwagi na trwające obecnie prace związane z wprowadzeniem nowych stawek obowiązujących od 2023 r. do planowania dochodu na 2023 r. przyjęto prognozowane stawki dla: 1) nieruchomości zamieszkałych na poziomie 40,00 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie, 2) 120,00 zł stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan ~~5-658,96~~ 6 746,46 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie ~~5-658,96~~ 6 746,46 zł, w tym:
 - 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 w kwocie ~~5-658,96~~ 6 746,46 zł.

Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 318 791,28 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 318 791,28 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 318 791,28 zł.

Planowane dofinansowanie na przedsięwzięcia pn.:

- **Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim – 200 000,00 zł,**
- **Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice – 118 791,28 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;

*Planowana dotacja na zadanie: **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej.***

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Prochowice na 2023 rok ustalony został w kwocie ~~63 359 910,37~~ **63 286 375,87 zł** i obejmuje **wydatki bieżące w wysokości ~~35 733 285,91~~ 35 659 751,41 zł** oraz **wydatki majątkowe w wysokości 27 626 624,46 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią ~~56,40~~ 56,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe ~~43,60~~ 43,65 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości ~~35 733 285,91~~ 35 659 751,41 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości ~~27 756 346,94~~ 27 681 533,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 206 473,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 549 873,39 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 484 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 082 281,37 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości ~~6 657,60~~ 7 937,01 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 404 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 27 626 624,46 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 626 624,46 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Prochowice w wysokości 4 390 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (30,36%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (26,72%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,59%), Turystyka (14,12%), Rolnictwo i łowiectwo (1,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,91%), Gospodarka mieszkaniowa (0,36%), Działalność usługowa (0,36%), Rodzina (0,33%).

Prognozowane wydatki bieżące zostały opisane w załączniku nr 3, zaś zadania majątkowe w załączniku nr 4 do niniejszego uzasadnienia.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Prochowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan 415 615,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 69 973,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 345 642,12 zł.

Melioracje wodne – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Spółki wodne – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;

Izby rolnicze – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 000,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 6 633,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 633,20 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 633,20 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 345 642,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 345 642,12 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 345 642,12 zł – *zaplanowano udzielenie dotacji dla Związku Komunalnego „WODOCIĄG LISOWICE” na zadanie pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach.*

Pozostała działalność – plan 39 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 840,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 840,00 zł;

W dziale 010 zabezpieczono środki m.in. na:

- utrzymanie rzeki Młynówki i jazów na Kaczawie i kanale Bobrek,
- składkę członkowską na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- wydzielono środki w wysokości 2% od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych,
- opłatę za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- likwidację wyłomów (naprawa) w nawierzchniach dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjne w lasach gminnych, tj. nasadzenia, trzebież oraz wycinka drzew.

Dział 600 Transport i łączność – plan 9 604 717,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 217 917,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 386 800,00 zł.**

Infrastruktura kolejowa – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł – *opłata stała dla PKP za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych*

Lokalny transport zbiorowy – plan 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 565 000,00 zł – *dotacja dla Gminy LEGNICA na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich;*
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł – *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska.*

Drogi publiczne krajowe – plan 2 051,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 051,20 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł – *opłata stała za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg krajowych.*

Drogi publiczne powiatowe – plan 195 053,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 053,60 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 142,00 zł – *zimowe utrzymanie dróg powiatowych;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 911,60 zł – *za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych.*

Drogi publiczne gminne – plan 8 519 512,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 712,21 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 533,85 zł – *zakup znaków drogowych, likwidacja wylomów w drogach gminnych, publicznych, zakup tablic informacyjnych*

z numerami posesji [FS Mierzowice, FS Szczedrzykowice], Zakup materiałów na przebudowę chodnika [FS Gromadzyń];

- zakup usług remontowych w kwocie 5 497,37 zł – remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn [FS Motoczyn];
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 500,00 zł – wykonanie projektu remontu drogi gminnej [FS Kawice], przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw [FS Szczedrzykowice Stacja];
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 180,99 zł – ubezpieczenie dróg, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- o **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 386 800,00 zł**, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 258 767,59 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 128 032,41 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 386 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	130 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	248 767,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	490 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	20 000,00
			Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	60 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	711 232,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	3 801 800,00
Razem:				8 386 800,00

Drogi wewnętrzne – plan 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł – *naprawa dróg o nawierzchni gruntowej wewnętrznych – osiedlowych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 000,00 zł – *likwidacja ubytków w nawierzchniach szczelnych – powierzchniowe utrwalenie, wykonanie projektów dróg gminnych;*

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 500,00 zł – *zakup szyb do wiat przystankowych, zakup przystanków autobusowych [FS Rogów Legnicki];*

Pozostała działalność – plan 8 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł – *zakup paliwa do zamiatarki i mini ładowarki, preparaty do odłuszczenia do wiat przystankowych;*
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł – *remonty wiat przystankowych;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł – *przeгляд, konserwacja zamiatarki i mini ładowarki*
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł – *wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: ubezpieczenie, abonament radiowy, przeгляд techniczny.*

Dział 630 Turystyka – plan 3 905 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 900 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 905 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł – ***realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki***

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 028 933,52 zł – ***projekt partnerski realizowany ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej;***

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 871 066,48 zł – ***projekt partnerski realizowany ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. Ochrona i udostępnienie cennych***

przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 321 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 221 096,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 180 000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 118 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 740,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 700,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 962 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 862 356,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 080,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **100 000,00 zł** – zaplanowano przedsięwzięcie pn.: **Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Rynku oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zostały zaplanowane między innymi na:

- *opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych za administrowanie części gminnych wchodzących skład wspólnot,*
- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za mieszkania wchodzące w skład wspólnot,*
- *szacowanie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2023 r., ogłoszenia w prasie o przeprowadzanych przetargach, opłaty za sporządzone akty notarialne, ubezpieczenie zestawów pompowych, czynsz najmu pomieszczeń dla przeciwpowodziowych zestawów pompowych, prace geodezyjne nie inwestycyjne w tym wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów,*

- opłaty sądowe i komornicze,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym:
 - zakup opału do kotłowni lokalnych,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich dla palaczy zatrudnionych w kotłowniach lokalnych,
 - materiałów do bieżących remontów pomieszczeń gospodarczych i mieszkań,
 - zapłatę za pobór wody, energii i dostarczanie ciepła w budynkach komunalnych,
 - usługi kominiarskie, deratyzację,
 - przeglądy techniczne, budowlane i elektryczne budynków mieszkalnych i lokali.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 381 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 281 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 243 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 500,00 zł.

Wydatki w wysokości 243 500 zł przeznaczone są na prace komisji Urbanistycznej, na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja z 2022), opracowanie programu rewitalizacji i Strategii Miasta i Gminy Prochowice.

Cmentarze – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł - zaplanowano przedsięwzięcie pn.: **Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach.**

Dotyczy bieżących kosztów utrzymania i pielęgnacji cmentarza komunalnego w Prochowicach i Rogowie Legnickim oraz budowę cmentarza komunalnego w Prochowicach.

Dział 750 Administracja publiczna – plan ~~5 829 757,31~~ 5 829 565,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan ~~5 829 757,31~~ 5 829 565,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 49 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 282,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 282,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 223 267,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 267,50 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 267,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan ~~5 424 599,81~~ 5 424 407,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ~~5 424 599,81~~ 5 424 407,90 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 294,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 672,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 343 964,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 243 897,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 658,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 894,96 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~76 000,00~~ 75 808,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 707,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 784,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 137,90 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 64 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 608,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 608,00 zł;

Pozostała działalność – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 500,00 zł;

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki ponoszone na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy, na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, na prowizje za inkaso dla sołtysów, wydatki na promocję gminy oraz składki członkowskie w związku z udziałem gminy w stowarzyszeniach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,51 zł;

Przewidziane wydatki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się aktualizacją spisu wyborców pokrywane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 2 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Zaplanowane zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 202 040,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 202 040,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 2 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 300,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 199 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 740,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 300,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł;

W ramach wydatków na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostki OSP tj. doposażenie w sprzęt, wynagrodzenie dla członków - ochotników za udział w akcjach ratunkowych, ubezpieczenie członków OSP i samochodów bojowych, bieżące utrzymanie budynku remizy OSP, a także środki na płace i pochodne płac dla czterech kierowców samochodów bojowych.

W dziale tym (rozdział 75404) zaplanowano również środki na dofinansowanie Miejskiej Komendy Policji w Legnicy w kwocie 2 300,00 zł na bieżące wydatki z zakresu prewencji oraz nagrody dla policjantów pracujących na terenie naszej gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 404 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 404 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 404 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale 757 są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość kwoty wyliczono na podstawie zawartych umów o kredyty lub pożyczki. Oprocentowanie pożyczek wynosi 2,75% w skali rocznej i jest niezmienne. Natomiast kredyty są oprocentowane stawką WIBOR 3M. Są to stawki oprocentowania zmienne + stała marża w wysokości od 0,46 - 3,52%.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 241 845,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 241 845,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 241 845,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 845,82 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w wysokości 141 845,82 zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w toku wykonywania budżetu.
 - rezerwa celowa w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan ~~12 345 458,59~~ 12 270 836,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan ~~12 345 458,59~~ 12 270 836,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” łączne wydatki gminy łączne wydatki gminy wynoszą ~~12 380 458,59~~ **12 305 836,59 zł**, natomiast oświatowa subwencja ogólna dla Gminy Prochowice została przyznana w wysokości **6 940 892,00 zł**. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że subwencja oświatowa jest mocno niedoszacowana oznacza to, że **Gmina Prochowice w 2023 r. doloży do oświaty z własnego budżetu kwotę aż ~~5 439 566,59~~ 5 364 944,59 zł** na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych.

Wymieniona kwota wydatków ogółem przeznaczona jest na koszty utrzymania gminnych jednostek oświatowych, w tym: wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki i ekwiwalenty, koszty utrzymania budynków, zakup książek i pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, inne opłaty i składki. Na utrzymanie poszczególnych jednostek przeznaczono środki w łącznej wysokości ~~11 747 156,76~~ **11 672 534,76 zł**, tj.:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – ~~3 828 095,24~~ **3 868 836,44 zł**,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – ~~1 690 629,07~~ **1 673 896,87 zł**,
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach – ~~3 691 041,65~~ **3 835 324,30 zł**,
- 4) Miejskiego Przedszkola w Prochowicach – ~~2 537 390,80~~ **2 294 477,15 zł**.

W wydatkach na oświatę są zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.

Szkoły podstawowe – plan ~~8 387 842,06~~ **8 337 141,27 zł**, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 387 842,06 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312 747,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 461 677,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 589,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175 534,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 161,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 420,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~101 500,00~~ 50 799,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 055,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 726,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 886,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 938 778,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 357 955,35 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 454 144,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 144,87 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 563,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 402,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 732,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 378,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 237,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 245,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 465,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 034,92 zł;

Przedszkola – plan ~~2 471 583,17~~ 2 457 912,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 471 583,17 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 604,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849 190,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 818,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~15 000,00~~ 1 329,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 815,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 479,33 zł – ***koszty pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych gmin***
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 954,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 228,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 613 401,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 452,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 277 898,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 898,24 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 820,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 017,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 421,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,20 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 701,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 287,40 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 425 772,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 772,50 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 772,50 zł. *Wydatki dotyczą dowozu dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym:*
 - **bilety miesięczne dla uczniów – 292 927,70 zł,**
 - **zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych 132 844,80 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan ~~23 235,30~~ 12 984,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 235,30 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~13 175,30~~ 2 924,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 260,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 214 292,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 292,70 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 369,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 612,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 790,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 359,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 283,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 776,63 zł;

Pozostała działalność – plan 90 689,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 689,75 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 689,75 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 223 156,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 223 156,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 43 608,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 608,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 069,44 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 179 548,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 548,27 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 238,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 834,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 159 556,25 zł oraz z opłat w wysokości 63 600,46 zł za korzystanie z tych zezwoleń zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Będą tu finansowane między innymi cotygodniowe dyżury członków komisji, prenumerata prasy i czasopism tematycznych a także działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalność sportowa i rekreacyjna.

- *Wykaz zadań i kwot zawiera załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.*

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 723 134,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 723 134,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 450 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 940,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450 940,00 zł.

Wydatek dotyczy zapłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 10 osób z terenu naszej gminy. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku, kiedy sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu, Gmina pokrywa ze swoich środków.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 206 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 702,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 702,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 79 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 200,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 273 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 900,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 900,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 006 449,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 449,85 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681 078,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 260,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 410,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 066,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 993,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 581,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 114,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 920,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 624,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 931,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 460 642,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 642,31 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 128,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 703,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 084,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 682,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 722,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 513,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,46 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 153 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 300,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 300,00 zł – *realizowane zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i osób starszych, niepełnosprawnych oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, czy świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.*

Pozostała działalność – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 68 000,00 zł - *dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących".*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł;

Wydatek stanowi 20% wkładu własnego do dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – plan 2 826 076,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 736 076,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 601 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 601 000,00 zł (*całość finansowana z budżetu państwa*), w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 531 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 500,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan 47 077,12 zł (*wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny - zadanie (własne) zostało sfinansowane z budżetu gminy*), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 077,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 180,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 153,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 106,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 868,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 005,92 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Rodziny zastępcze (*zadanie własne gminy. W rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci. Dofinansowanie dla rodzin wynosi 10-50% kosztów utrzymania*) – plan 42 722,51 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 722,51 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 722,51 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (*zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych. W placówce przebywa 2 dzieci, wydatki dotyczą pokrycia 10 % (od 2023 r. 30 %) wydatków ogółem za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach*) – plan 20 876,52 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 876,52 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 876,52 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 400,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł – przedsięwzięcie pn.: **Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan ~~12 316 768,58~~ 12 318 047,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan ~~5 245 843,19~~ 5 247 122,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 070 925,39 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

- 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu;
- 2) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie: zakup sadzonek i kwiatów, paliwa do koszenia trawników. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia terenów zielonych;
- 3) Zapłatę za pobór energii elektrycznej w celu oświetlenia miasta i gminy oraz konserwację i utrzymanie oświetlenia drogowego;
- 4) Wywóz nieczystości stałych z terenu posesji komunalnych, ciągów komunikacyjnych, z terenu przystanków autobusowych oraz z terenu placu zabaw;
- 5) Wyłapywanie bezpańskich psów, zabiegi weterynaryjne, utrzymanie psów w schronisku.
- 6) Zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków;
- 7) Płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tzw. "śmieciową" oraz koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
- 8) Zakup materiałów do wykonywania prac przez w/w pracowników oraz ich wyposażenie;
- 9) Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie;
- 10) Zakupu materiałów do sprzątnięcia świata, likwidacji dzikich wysypisk, monitoring zamkniętego składowiska odpadów;
- 11) Składki i opłaty związane ochroną środowiska.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 7 070 925,39 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

W dziale 900 są także ujęte niektóre wydatki Rad Sołeckich ze środków przyznanych do dyspozycji sołectwom w ramach wydzielonego Funduszu Sołeckiego. Wymienione środki przeznaczone są na utrzymanie czystości we wsiach, koszenie terenów zielonych oraz zakup środków do utrzymania porządku w sołectwach, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 6 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 479 442,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 020 558,00 zł.

Rozdział: 90001 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość zadania
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	100 000,00
Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I	1 329 442,00
Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00
Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I	5 020 558,00
Razem	6 500 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 772 821,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 757 821,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 141,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 144,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 624,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 379,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 689 687,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 844,30 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł – zadanie: **Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK**

Oczyszczanie miast i wsi – plan 63 565,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 565,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 773,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 192,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 600,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 259 474,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 474,42 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 474,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan ~~6 657,60~~ 7 937,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ~~6 657,60~~ 7 937,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 753,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,19 zł;
 - **zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,41.**

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 555 925,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 555 925,39 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 555 925,39 zł;

Rozdział: 90008 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 925,39
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39
Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00
Razem	555 925,39

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 480 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 55 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 82 824,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 824,09 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 824,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 125 651,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 874 651,61 zł,
- wydatki majątkowe – plan 251 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla POKiS i dotację podmiotową Biblioteki. Zaplanowano niektóre wydatki Rad Sołeckich ze środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwom w ramach Funduszu Sołeckiego, przeznaczone na doposażenie w sprzęt świetlic wiejskich, remonty bieżące świetlic wiejskich (zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 251 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz dotację w wysokości 50 000,00 zł przeznaczonej na modernizację budynków zabytkowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 36 301,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 301,61 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 011,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 790,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 491 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 050,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł - **dotacja podmiotowa dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu**
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł – zadanie: **Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]**

Biblioteki – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł - **dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki w Prochowicach.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł – *modernizacja budynków zabytkowych;*
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 000,00 zł:

Rozdział: 92120 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00
Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00
Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	70 110,00
Razem	158 000,00

Pozostała działalność – plan 90 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł;

Rozdział: 92195 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
Pozostała działalność	90 000,00
Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00
Razem	90 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 7 439 453,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 196,16 zł**

Wydatki bieżące planowane na uzupełnienie wyposażenia boisk sportowych we wsiach, zakup wyposażenia i doposażenia placów zabaw na terenie sołectw, zakup materiałów i naprawę urządzeń zabawowych na terenie gminy.

- **wydatki majątkowe – plan 7 382 256,95 zł.**

Obiekty sportowe – plan 6 822 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 818 450,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 300 364,35 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 518 085,65 zł

Rozdział: 92601 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura fizyczna	6 818 450,00
Obiekty sportowe	6 818 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 321 907,00

Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	978 457,35
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	2 021 542,65
Razem	6 818 450,00

Pozostała działalność – plan 617 003,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 196,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 981,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 215,13 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 563 806,95 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 806,95 zł – wydatki majątkowe realizowane z funduszu sołeckiego:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 000,00 zł;

Rozdział: 92695 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
Kultura fizyczna	563 806,95
Pozostała działalność	563 806,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95
Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	54 761,70
Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania [FS Dąbie]	19 045,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	290 000,00
Razem	563 806,95

Rachunek dochodów własnych

Rada Miasta i Gminy Prochowice w dniu 14 września 2022 r. podjęła uchwałę Nr LXII/297/2022 w sprawie w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego (utraciła moc uchwała Nr XLIII/258/2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych).

Określono jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach,

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu,
- 4) Miejskie Przedszkole w Prochowicach.

Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, wpływów z wynajmu sal, pomieszczeń i innych powierzchni; opłat za korzystanie z komputerów, innych urządzeń i wyposażenia; opłat z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich; wpływów ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych; odpłatności za korzystanie z żywienia; środki zebrane podczas organizowania aukcji, zbiórek, festynów; odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe; środków pozyskanych z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację przedsięwzięć oświatowych; opłat za duplikaty dokumentów szkolnych; nagród pieniężnych za udział w konkursach, projektach oraz różnego rodzaju imprezach.

Uzyskane dochody odsetkami przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, remont lub odtworzenie mienia jednostki budżetowej, wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku, cele wskazane przez darczyńcę.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 883 599,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 983 599,40 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 900 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Prochowice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Prochowice należy spłacić łącznie 1 867 544,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 867 544,00 zł, z tego:
 - 1) spłata kredytów – 1 681 954,00 zł,
 - 2) spłata pożyczek – 185 590,00 zł.

Do spłaty pozostaje siedem 7 kredytów zaciągniętych w latach 2013 do 2021 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz dwie pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie realizowanych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Są to pożyczki pobrane w latach 2014-2016. W 2022 r. planowany jest do zaciągnięcia 1 kredyt w wysokość 5 440 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2023 rok przedstawia **załącznik nr 4** do projektu uchwały.

Splata rat kapitałowych wymienionych zobowiązań i należnych od nich odsetek w łącznej kwocie nie przekracza 15 % dochodów budżetu.

Stan zobowiązań długoterminowych na 01.01.2023 r. wynosić będzie 17 396 920,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r. po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek należnych w 2023 roku, wyniesie 15 529 376,00 zł.

Od 1.01.2014 roku na podstawie art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy.

Projekt budżetu na 2023 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2040 spełniają wymogi z art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to znaczy, że zaplanowane wydatki bieżące budżetu nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o wolne środki a indywidualny wskaźnik spłat jest mniejszy od średniej z siedmiu poprzednich lat. Spełnienie w/w wymogów pozwala na uchwalenie budżetu na rok 2023, na podstawie niniejszego projektu.

Prognoza długu na 31.12.2023 r. i lata następne jest uwidoczniła w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040 z wyliczeniem wskaźników zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów w latach 2023-2040.

W projekcie uchwały budżetowej zagwarantowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych spójność danych w zakresie roku 2023 z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2040.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy projekt budżetu odzwierciedla dotychczasowy zakres działań Burmistrza.

W projekcie budżetu na 2023 r. zapewnia się środki na dokończenie lub kontynuację rozpoczętych, rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych i koszty funkcjonowania jednostek podległych Radzie Miasta i Gminy.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Plan dochodów bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01095			Pozostała działalność	18 000,00
		075	0	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	18 000,00
600				Transport i łączność	66 642,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	65 142,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		075	0	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	233 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 000,00
		075	0	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	510 000,00
		083	0	Wpływy z usług	227 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095			Pozostała działalność	30 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
710				Działalność usługowa	77 800,00
	71035			Cmentarze	77 800,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	77 800,00
750				Administracja publiczna	49 282,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 282,00
		201	0	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	49 282,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		201	0	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	200,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 730 717,71
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 426 289,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 034 614,00 7 003 056,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	125 738,00 122 266,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 469 262,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 722,00 1 920 085,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	613 960,00 597 005,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 880,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 156,71
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 910,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00
758				Różne rozliczenia	8 140 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 892,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 892,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 388,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 388,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	41 300,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
801				Oświata i wychowanie	326 080,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80104			Przedszkola	308 008,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00
852				Pomoc społeczna	812 834,00
	85202			Domy pomocy społecznej	10 634,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00
	85216			Zasilki stałe	242 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00
		083	0	Wpływy z usług	39 000,00
		201	0	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	64 500,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	52 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	70 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855				Rodzina	2 637 400,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00
		201	0	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	2 601 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	24 400,00
		201	0	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	24 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 746,00 3 738 833,50
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 087,04
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 658,96 6 746,46
		205	7	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	5 658,96 6 746,46
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem					33 710 721,71 33 637 187,21

Plan dochodów majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	6 000,00
	02001			Gospodarka leśna	6 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
630				Turystyka	2 028 933,52
	63095			Pozostała działalność	2 028 933,52
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 933,52
700				Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00
758				Różne rozliczenia	16 669 408,46
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 732,40
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,40
	75816			Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 791,28
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	318 791,28
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28
926				Kultura fizyczna	200 000,00
	92695			Pozostała działalność	200 000,00
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem					19 633 133,26

Plan wydatków bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	69 973,20
	01008			Melioracje wodne	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009			Spółki wodne	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
	01030			Izby rolnicze	17 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633,20
		443	0	Różne opłaty i składki	6 633,20
	01095			Pozostała działalność	39 840,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 840,00
020				Leśnictwo	16 000,00
	02001			Gospodarka leśna	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00
600				Transport i łączność	1 217 917,01
	60002			Infrastruktura kolejowa	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	590 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 051,20
		443	0	Różne opłaty i składki	2 051,20
	60014			Drogi publiczne powiatowe	195 053,60
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 142,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60
	60016			Drogi publiczne gminne	132 712,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 533,85
		427	0	Zakup usług remontowych	5 497,37
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 180,99
	60017			Drogi wewnętrzne	265 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	60095			Pozostała działalność	8 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00
630				Turystyka	5 000,00
	63095			Pozostała działalność	5 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 221 096,00
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740,00
		426	0	Zakup energii	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 840,00
		443	0	Różne opłaty i składki	57 700,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	862 356,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		426	0	Zakup energii	215 700,00
		427	0	Zakup usług remontowych	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
710				Działalność usługowa	281 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	71035			Cmentarze	38 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		426	0	Zakup energii	1 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
750				Administracja publiczna	5 829 757,31
	75011			Urzędy wojewódzkie	5 829 565,40
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 267,50
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 267,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 599,81
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 294,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 672,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964,90
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,97
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 658,02
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 894,96
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 188,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00 75 808,09
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	452 707,22
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 608,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 608,00
	75095			Pozostała działalność	68 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51
752				Obrona narodowa	2 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	199 740,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00
		426	0	Zakup energii	21 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 400,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
757				Obsługa długu publicznego	1 404 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00
758				Różne rozliczenia	241 845,82
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	241 845,82
		481	0	Rezerwy	241 845,82
801				Oświata i wychowanie	12 345 458,59
					12 270 836,59
	80101			Szkoły podstawowe	8 387 842,06
					8 337 141,27
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 747,23
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 677,50
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 589,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 534,05
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 161,42
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00 50 799,21
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		426	0	Zakup energii	280 360,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 055,84

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 726,20
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 886,88
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 778,59
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 955,35
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 144,87
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,76
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732,18
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,84
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,70
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465,52
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 034,92
	80104			Przedszkola	2 471 583,17
					2 457 912,48
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 190,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 818,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 1 329,31
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		426	0	Zakup energii	107 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 815,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00
	80107			Świetlice szkolne	277 898,24
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,65
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,20
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 701,48
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,40
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	425 772,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	425 772,50
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 235,30
					12 984,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,30
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 924,78
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 260,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 292,70
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 369,77
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 612,42
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,35
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	250,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 359,57
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 283,96
	80195			Pozostała działalność	5 776,63
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 689,75
851				Ochrona zdrowia	223 156,71
	85153			Zwalczanie narkomanii	43 608,44
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 069,44
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 834,13
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852				Pomoc społeczna	2 723 134,16
	85202			Domy pomocy społecznej	450 940,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 702,00
		311	0	Świadczenia społeczne	206 702,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	79 200,00
		311	0	Świadczenia społeczne	79 200,00
	85216			Zasiłki stałe	273 900,00
		311	0	Świadczenia społeczne	273 900,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 006 449,85
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,53
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 581,40
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 920,34
		443	0	Różne opłaty i składki	8 624,12
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 642,31
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	375,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	722,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 513,32
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	153 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	153 300,00
	85295			Pozostała działalność	68 000,00
		236	0	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	68 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855				Rodzina	2 736 076,15
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 531 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
	85504			Wspieranie rodziny	47 077,12
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 005,92
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85508			Rodziny zastępcze	42 722,51
		443	0	Różne opłaty i składki	42 722,51
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 876,52
		443	0	Różne opłaty i składki	20 876,52
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 843,19
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 821,69
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	63 565,39

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,39
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 192,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 474,42
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,42
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 657,60
					7 937,01
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 087,50
		430	9	Zakup usług pozostałych	191,91
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
		426	0	Zakup energii	480 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90095			Pozostała działalność	82 824,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,09
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 651,61
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301,61
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,15
		422	0	Zakup środków żywności	6 790,46
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 050,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 620,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00
	92116			Biblioteki	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	300,00
		426	0	Zakup energii	300,00
926				Kultura fizyczna	57 196,16
	92601			Obiekty sportowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	92695			Pozostała działalność	53 196,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 215,13
Razem					35 733 285,91 35 659 751,41

Plan wydatków majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12
600				Transport i łączność	8 386 800,00
	60016			Drogi publiczne gminne	8 386 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41
630				Turystyka	3 900 000,00
	63095			Pozostała działalność	3 900 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710				Działalność usługowa	100 000,00
	71035			Cmentarze	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
855				Rodzina	90 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
	92195			Pozostała działalność	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
926				Kultura fizyczna	7 382 256,95
	92601			Obiekty sportowe	6 818 450,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65
	92695			Pozostała działalność	563 806,95
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
Razem					27 626 624,46