

## **ZARZĄDZENIE Nr 121/2023**

### **Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**

z dnia 14 listopada 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

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 2024 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2024 stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) materiały informacyjne wykorzystane do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 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 Sielicka**

**UCHWAŁA NR .../.../2023**  
**RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE**  
**z dnia ... grudnia 2023 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103, z późn. zm) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 61 249 656,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 935 260,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22 314 396,03 zł, z tego:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 21 827 636,03 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 480 760,00 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 2024 rok w wysokości 70 240 260,88 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40 835 035,01 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 065 208,57 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 961 109,81 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 104 098,76 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 3 111 000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 094 510,44 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 134 316,00 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu 1 430 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 405 225,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 405 225,87 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3 790 000,00 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 8 990 604,00 zł.

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

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 870 104,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 120 500,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 10 020 500,00 zł, z tego:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 900 000 zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 120 500,00 zł.

3. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 1 029 896,00 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w wysokości 963 336,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek długoterminowych w wysokości 66 560,00 zł.

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

§ 3. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 110 000,00 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 38 500,00 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 3 576 254,00 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 721 024,94 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 2 604 547,00 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 472 160,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 472 160,00 zł.

**§ 9.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 4 411 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 224 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 187 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155 400,00 zł oraz z opłat w wysokości 50 700,00 zł za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki w kwocie 162 469,18 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 43 630,82 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 377 776,61 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 7 900 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 870 104,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 029 896,00 zł.

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

- 1) dokonywania zmian planu 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 7 900 000,00 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,

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.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 ....../...../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ..... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

## PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
			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	19 000,00
			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	19 000,00
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	1 049 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00
			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	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00
			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
		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	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
710			Działalność usługowa	109 400,00
			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
	71035		Cmentarze	109 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 400,00
750			Administracja publiczna	162 214,20
			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	108 467,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00
			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	53 747,00
	75095		Pozostała działalność	108 467,20
			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	108 467,20
		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	108 467,20

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
			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	1 488,00
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 naborem	20 061 843,00
			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
	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	8 270 621,00
			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	7 823 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 234,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	3 486 881,00
			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	2 299 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 049,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		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	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 100,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 951 141,00
			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	7 137 949,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 192,00
758			Różne rozliczenia	10 033 239,00
			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	8 460 502,00
			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	8 460 502,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 489 627,00

			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	1 489 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 110,00
			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	16 110,00
801			Oświata i wychowanie	315 568,65
			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	12 858,80
			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)	12 858,80
	80104		Przedszkola	302 709,85
			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	40 000,00
		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)	242 709,85
852			Pomoc społeczna	975 312,00
			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	40 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00

			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)	30 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00
			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)	294 000,00
	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	116 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	76 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 300,00

			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
855			Rodzina	2 501 200,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00
			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	2 437 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00
			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	29 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 354,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00
			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	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 588 854,00
			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	3 576 254,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
	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
<b>bieżące razem</b>				<b>38 935 260,85</b>
			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	108 467,20

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 199 413,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 413,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 760,00
			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	486 760,00
			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	480 760,00
750			Administracja publiczna	486 055,20
			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	486 055,20
	75095		Pozostała działalność	486 055,20
			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	486 055,20
		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	486 055,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
758			Różne rozliczenia	15 025 914,01
			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	13 320,69
			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)	13 320,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 012 593,32
			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	15 012 593,32
855			Rodzina	2 930 436,07
			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	2 930 436,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 930 436,07
			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	2 930 436,07
		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	2 582 064,00
		6259	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	348 372,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 791,28
			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	118 791,28
			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	118 791,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
926			Kultura fizyczna	398 026,47
			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	398 026,47
	92695		Pozostała działalność	398 026,47
			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	398 026,47
		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	398 026,47
<b>majątkowe razem</b>				<b>22 314 396,03</b>
			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	3 814 517,74

<b>Ogółem:</b>			<b>61 249 656,88</b>
		<b>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</b>	<b>3 922 984,94</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr ....../..../2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia ... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024**

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	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 903,00	80 903,00	80 903,00	0,00	80 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		Izby 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
	01095		Pozostała działalność	37 403,00	37 403,00	37 403,00	0,00	37 403,00	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	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	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	12 337 668,74	1 979 046,86	1 030 046,86	0,00	1 030 046,86	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 621,88	10 358 621,88	0,00	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	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	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



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	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 053,60	195 053,60	195 053,60	0,00	195 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	Oplaty 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 063,94	154 442,06	154 442,06	0,00	154 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 621,88	10 088 621,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,07	11 261,07	11 261,07	0,00	11 261,07	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	2 180,99	2 180,99	2 180,99	0,00	2 180,99	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	6 098 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 621,88	6 098 621,88	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	642 500,00	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	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	642 500,00	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	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	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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

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	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 808,80	1 430 808,80	1 430 808,80	79 408,80	1 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	374 900,00	374 900,00	374 900,00	0,00	374 900,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 630 908,80	780 908,80	780 908,80	79 408,80	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,60	11 217,60	11 217,60	11 217,60	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	1 607,20	1 607,20	1 607,20	1 607,20	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	984,00	984,00	984,00	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	wydatki na 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	274 800,00	234 800,00	234 800,00	5 000,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500,00	195 500,00	195 500,00	5 000,00	190 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	79 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 940 713,30	6 940 713,30	6 479 364,16	5 164 131,53	1 315 232,63	0,00	327 033,14	134 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	53 747,00	53 747,00	53 747,00	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	53 747,00	53 747,00	53 747,00	53 747,00	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)	238 567,60	238 567,60	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	215 567,60	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	215 567,60	215 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215 567,60	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	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	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
		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)	6 232 582,70	6 232 582,70	6 121 117,16	5 108 384,53	1 012 732,63	0,00	111 465,54	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		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	66 729,54	66 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 935,65	3 915 935,65	3 915 935,65	3 915 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 371,28	276 371,28	276 371,28	276 371,28	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 696,91	697 696,91	697 696,91	697 696,91	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	81 737,48	81 737,48	81 737,48	81 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	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	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	471 137,83	471 137,83	471 137,83	0,00	471 137,83	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	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	9 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 954,80	82 954,80	82 954,80	0,00	82 954,80	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 043,21	50 043,21	50 043,21	50 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
							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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	2 000,00	167 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	246 816,00	246 816,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	108 467,20	108 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 848,80	25 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 249,98	1 249,98	1 249,98	1 249,98	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	213,74	213,74	213,74	213,74	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	15,06	15,06	15,06	15,06	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	9,22	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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;							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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 240,00	232 240,00	176 240,00	0,00	176 240,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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 straża pożarne	489 940,00	229 940,00	173 940,00	0,00	173 940,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	14 532 875,00	14 532 875,00	14 030 807,70	11 963 101,45	2 067 706,25	0,00	502 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 605 136,33	9 605 136,33	9 241 996,57	8 308 609,88	933 386,69	0,00	363 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 139,76	363 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	363 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 285,02	1 497 285,02	1 497 285,02	1 497 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 358,90	108 358,90	108 358,90	108 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 580,11	1 268 580,11	1 268 580,11	1 268 580,11	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	130 159,04	130 159,04	130 159,04	130 159,04	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	294 606,44	294 606,44	294 606,44	0,00	294 606,44	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	163 362,45	163 362,45	163 362,45	0,00	163 362,45	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	304 653,80	304 653,80	304 653,80	0,00	304 653,80	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	14 964,00	14 964,00	14 964,00	0,00	14 964,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880 959,60	4 880 959,60	4 880 959,60	4 880 959,60	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	395 947,21	395 947,21	395 947,21	395 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 697,81	500 697,81	471 347,19	437 991,34	33 355,85	0,00	29 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,62	29 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,20	22 453,20	22 453,20	22 453,20	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	78 946,15	78 946,15	78 946,15	78 946,15	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	10 269,94	10 269,94	10 269,94	10 269,94	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555,85	28 555,85	28 555,85	0,00	28 555,85	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	2 307,04	2 307,04	2 307,04	2 307,04	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	300 039,71	300 039,71	300 039,71	300 039,71	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	23 975,30	23 975,30	23 975,30	23 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 184 672,23	3 184 672,23	3 102 985,23	2 621 301,23	481 684,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 687,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 694,00	910 694,00	910 694,00	910 694,00	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	62 420,00	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 621,13	365 621,13	365 621,13	365 621,13	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	35 032,92	35 032,92	35 032,92	35 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	49 542,00	49 542,00	49 542,00	0,00	49 542,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	92 599,00	92 599,00	92 599,00	0,00	92 599,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	1 162 346,18	1 162 346,18	1 162 346,18	1 162 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 947,00	81 947,00	81 947,00	81 947,00	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	294 226,69	294 226,69	279 985,46	268 232,89	11 752,57	0,00	14 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 241,23	14 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 824,00	39 824,00	39 824,00	39 824,00	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	6 747,42	6 747,42	6 747,42	6 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 752,57	11 752,57	11 752,57	0,00	11 752,57	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 642,73	209 642,73	209 642,73	209 642,73	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	11 768,74	11 768,74	11 768,74	11 768,74	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	54 542,94	54 542,94	54 542,94	0,00	54 542,94	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	22 007,56	22 007,56	22 007,56	0,00	22 007,56	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	22 861,63	22 861,63	22 861,63	0,00	22 861,63	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	1 392,52	1 392,52	1 392,52	0,00	1 392,52	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	8 281,23	8 281,23	8 281,23	0,00	8 281,23	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	345 946,27	345 946,27	332 297,58	326 966,11	5 331,47	0,00	13 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 648,69	13 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 796,63	46 796,63	46 796,63	46 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,93	4 232,93	4 232,93	4 232,93	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	5 331,47	5 331,47	5 331,47	0,00	5 331,47	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	263 800,65	263 800,65	263 800,65	263 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,90	11 305,90	11 305,90	11 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	97 652,73	97 652,73	97 652,73	0,00	97 652,73	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	97 652,73	97 652,73	97 652,73	0,00	97 652,73	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	206 100,00	206 100,00	139 100,00	75 093,82	64 006,18	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 630,82	43 630,82	43 630,82	10 669,82	32 961,00	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	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	1 669,82	1 669,82	1 669,82	1 669,82	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 461,00	30 461,00	30 461,00	0,00	30 461,00	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	162 469,18	162 469,18	95 469,18	64 424,00	31 045,18	67 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	1 669,82	1 669,82	1 669,82	1 669,82	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	52 224,18	52 224,18	52 224,18	52 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,18	3 445,18	3 445,18	0,00	3 445,18	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	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
852			Pomoc społeczna	3 138 876,51	3 138 876,51	2 215 786,51	1 464 275,68	751 510,83	75 000,00	848 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	wydatki na 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 376,06	1 151 376,06	1 150 096,06	1 008 947,40	141 148,66	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 230,09	775 230,09	775 230,09	775 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 926,61	65 926,61	65 926,61	65 926,61	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	144 740,76	144 740,76	144 740,76	144 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,94	18 985,94	18 985,94	18 985,94	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	11 718,54	11 718,54	11 718,54	0,00	11 718,54	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 655,77	49 655,77	49 655,77	0,00	49 655,77	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	3 319,52	3 319,52	3 319,52	0,00	3 319,52	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	11 575,08	11 575,08	11 575,08	0,00	11 575,08	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	21 057,75	21 057,75	21 057,75	0,00	21 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	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	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 508,45	481 508,45	476 878,45	455 328,28	21 550,17	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,96	352 768,96	352 768,96	352 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 661,63	27 661,63	27 661,63	27 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 708,26	65 708,26	65 708,26	65 708,26	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	6 189,43	6 189,43	6 189,43	6 189,43	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	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	12 124,17	12 124,17	12 124,17	0,00	12 124,17	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	163 880,00	163 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 880,00	163 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	81 112,00	81 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 883 743,05	2 743 743,05	374 423,05	108 339,59	266 083,46	0,00	2 369 320,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 437 000,00	67 680,00	67 680,00	0,00	0,00	2 369 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00	2 369 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	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	44 376,76	44 376,76	44 376,76	40 659,59	3 717,17	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	31 212,47	31 212,47	31 212,47	31 212,47	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	2 763,96	2 763,96	2 763,96	2 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,74	5 850,74	5 850,74	5 850,74	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	wyплаты 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,42	832,42	832,42	832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	957,17	957,17	957,17	0,00	957,17	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	96 781,29	96 781,29	96 781,29	0,00	96 781,29	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	96 781,29	96 781,29	96 781,29	0,00	96 781,29	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	136 385,00	136 385,00	136 385,00	0,00	136 385,00	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	136 385,00	136 385,00	136 385,00	0,00	136 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 064,00	2 582 064,00	2 582 064,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 936,00	557 936,00	557 936,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 381,08	5 345 967,08	5 345 967,08	100 270,94	5 245 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 414,00	2 877 414,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 914,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 414,00	2 862 414,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 135,00	352 135,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 279,00	2 510 279,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 721 024,94	3 706 024,94	3 706 024,94	100 270,94	3 605 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11	60 005,11	60 005,11	60 005,11	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	4 829,20	4 829,20	4 829,20	4 829,20	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	14 164,67	14 164,67	14 164,67	14 164,67	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	2 029,44	2 029,44	2 029,44	2 029,44	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 594 754,00	3 594 754,00	3 594 754,00	0,00	3 594 754,00	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	1 242,52	1 242,52	1 242,52	1 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49 188,09	49 188,09	49 188,09	0,00	49 188,09	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	1 588,09	1 588,09	1 588,09	0,00	1 588,09	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	309 254,05	309 254,05	309 254,05	0,00	309 254,05	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	41 254,05	41 254,05	41 254,05	0,00	41 254,05	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	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	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
		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



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		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	
							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		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	7 518 133,70	2 131 923,70	141 923,70	0,00	141 923,70	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 210,00	5 386 210,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 689,66	46 689,66	46 689,66	0,00	46 689,66	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	24 257,80	24 257,80	24 257,80	0,00	24 257,80	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	6 631,86	6 631,86	6 631,86	0,00	6 631,86	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	1 728 234,04	1 695 234,04	95 234,04	0,00	95 234,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	49 644,32	49 644,32	49 644,32	0,00	49 644,32	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	589,72	589,72	589,72	0,00	589,72	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	5 373 210,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 210,00	5 353 210,00	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	wyплаты 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	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 210,00	683 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 610 329,70	117 349,71	107 349,71	0,00	107 349,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 979,99	5 492 979,99	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 610,46	1 501 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 389,54	3 248 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

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;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	92695		Pozostała działalność	820 329,70	77 349,71	77 349,71	0,00	77 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 979,99	742 979,99	650 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 069,71	39 069,71	39 069,71	0,00	39 069,71	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	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	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	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	92 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 979,99	92 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 026,47	398 026,47	398 026,47	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 973,53	251 973,53	251 973,53	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>70 240 260,88</b>	<b>40 835 035,01</b>	<b>32 065 208,57</b>	<b>18 961 109,81</b>	<b>13 104 098,76</b>	<b>3 111 000,00</b>	<b>4 094 510,44</b>	<b>134 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>29 405 225,87</b>	<b>29 405 225,87</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr ....../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ..... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024**

Wykaz wydatków inwestycyjnych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 358 621,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 621,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 621,88
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach"	59 540,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	416 145,88
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	5 222 936,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00
			Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	3 990 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż przystanków na terenie wsi Rogów Legnicki [FS Rogów Legnicki]	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 850 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	1 575 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	260 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 140 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 582 064,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 936,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	557 936,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 877 414,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 862 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00
			Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej działki nr 132/1 obręb Mierzowice	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	142 135,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach	10 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 279,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	2 510 279,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 386 210,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej [FS Golanka Dolna]	13 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej [FS Golanka Dolna]	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 353 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
			Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	3 430 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
			Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	392 000,00
			Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - wkład własny gminy	58 000,00
			Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach	539 000,00
			Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach - wkład własny gminy	61 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00
			Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	588 000,00
			Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy	95 210,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 492 979,99</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 610,46
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 453 457,00
			Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	48 153,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 389,54
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
			Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	751 846,54

92695		Pozostała działalność	742 979,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 979,99
		Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	23 800,00
		Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie [FS Dąbie]	19 179,99
		Zakup urządzeń zabawowych	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	398 026,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 973,53
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	251 973,53
<b>Razem</b>			<b>29 405 225,87</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ..../..../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ..... 2023 r.  
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 020 500,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 120 500,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 029 896,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 029 896,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ....../..../2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia .....  
2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na rok 2024

**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  
2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>5 000,00</b>
900	90019			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>38 500,00</b>
900	90026			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk	29 500,00
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00



**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia .....2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024**

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>3 576 254,00</b>
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 254,00
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 576 254,00</i>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 576 254,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 721 024,94</b>
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 024,94
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 721 024,94</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 594 754,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr ..../..../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ..... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 747,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00
		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	53 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		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	1 488,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 912,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00
		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	76 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 466 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00
		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	2 437 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00
		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	29 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 604 547,00</b>

**Załącznik nr 7a do Uchwały nr ....../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ..... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 747,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 912,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 248,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 909,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 466 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 604 547,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały nr ....../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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
			<b>RAZEM</b>			<b>65 142,00</b>	<b>65 142,00</b>	<b>65 142,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 9 do Uchwały nr ....../..../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024**

**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>472 160,00</b>	<b>472 160,00</b>
<b>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach )</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>99 900,00</b>	
§ 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	88 200,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	8 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>99 900,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		6 250,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
§ 4260 – zakup energii		2 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		950,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		88 200,00
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach )</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>37 800,00</b>	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	37 800,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>37 800,00</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych		37 800,00
<b>2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach )</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>170 000,00</b>	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>170 000,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		160 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 000,00
<b>3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>100 500,00</b>	
§ 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	
<b>Wydatki:</b>		<b>100 500,00</b>
§ 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
<b>4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu )</b>	<b>48 840,00</b>	<b>48 840,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>48 840,00</b>	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	42 840,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>48 840,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
§ 4260 – zakup energii		400,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		600,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		42 840,00
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu )</b>	<b>15 120,00</b>	<b>15 120,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>15 120,00</b>	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	15 120,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>15 120,00</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr ....../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2024 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 2024 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 600 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	370 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 970 000,00</b>

**Dotacje celowe**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024 / Kwota dotacji
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	600 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubńskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin	309 000,00
3	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	40 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Legnicki - dotacja celowa na pomoc finansową pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe"	250 000,00
5	851	85154	2800	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 254 000,00</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 224 000,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	10 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja na zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych	10 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	6 000,00
4	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	6 000,00
5	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"	75 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
7	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie: Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach	600 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie: Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	450 000,00
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 187 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 411 000,00</b>

**Załącznik nr 11 do Uchwały nr ..../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ...  
2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024**

**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 2024**

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>206 100,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 400,00
<b>Ogółem:</b>				<b>206 100,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 100,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>43 630,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 461,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 469,18</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>206 100,00</b>



## Załącznik nr 12 do Uchwały NR .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 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	14 344,32	1. Wykonanie podłogi w budynku techniczno-magazynowym 2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 3. Oplaty bieżące za wodę i energię	921 900 921	92109 90004 92109	4270 4210 4260	12 344,32 1 000,00 1 000,00	0,00	14 344,32
2	Dąbie	26 179,99	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie 2. Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie 3. Poprawa kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	900 926 926	90004 92695 92695	4300 6050 4270	4 000,00  3 000,00	19 179,99	26 179,99
3	Golanka Dolna	39 688,09	1. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej 2. Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej 3. Organizacja imprezy integracyjnej - usługa 4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa: a) zakup paliwa b) części i konserwacja kosy c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp. d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa e) koszenie terenów zielonych usługa f) opłata za zużytą wodę g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921 921 921 900 900 900 900 700 921	92109 92109 92105 90004 90004 90003 90003 90004 70005 92109	6050 6050 4300 4210 4210 4210 4300 4260 4260	  2 000,00 300,00 300,00 1 388,09 200,00 2 000,00 200,00 300,00	20 000,00 13 000,00	39 688,09
4	Gromadzyń	18 461,07	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa, części do kosy 2. Usługa koszenia terenów zielonych 3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji b) zakup art. spożywczych 4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika 6. Wyrównanie i zagospodarowanie terenu na placu zabaw 6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów b) zakup art. spożywczych	900 900 921 921 921 600 926 921 921	90004 90004 92105 92105 92105 60016 92695 92105 92105	4210 4300 4300 4220 4210 4210 4300 4210 4220	700,00 1 500,00 1 200,00 500,00 500,00 6 261,07 6 000,00 1 300,00 500,00		18 461,07

5	Kawice	43 097,28	1. Dopuszczenie budynku szatni dla sportowców przy boisku w solectwie Kawice (zakup m.in. mebli, szaf, ławek, regalów)	926	92601	4210	30 000,00	43 097,28				
			2. Zakup materiału wraz z transportem i wyrównanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 500,00					
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi Kawice między innymi: - zakup paliwa, zakup środków do odchwaszczania traw	900	90004	4210	4 000,00					
			- bieżąca naprawa, przegląd kosi lub kosiarki- usługa	900	90004	4270	1 000,00					
			4.Spotkania integracyjne dla mieszkańców solectwa, w tym plenerowe imprezy np. Mikołajki, Dzień Dziecka (warsztaty dla dzieci), Dożynki wiejskie. - zakup artykułów żywnościowych.	921	92105	4220	2 097,28					
			- usługi (wynajem sprzętu muzycznego lub tzw. dmuchańców dla dzieci	921	92105	4300	2 000,00					
5. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00								
6	Kwiatkowie	33 834,58	1. Zakup namiotów eventowych	921	92109	4210	8 000,00	33 834,58				
			2. Zakup zestawów piknikowych (stół oraz ławki)	921	92109	4210	5 600,00					
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, olej, noże	900	90004	4210	1 200,00					
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00					
			5. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	1 500,00					
			6. Zakup donic ozdobnych na kwiaty	921	92109	4210	3 000,00					
			7. Dopuszczenie świetlicy w urzędzenia elektroniczne tj. laptop, drukarka, rzutnik, głośnik, ekran	921	92109	4210	12 000,00					
			12.Spotkania integracyjne dla mieszkańców solectwa w tym plenerowe imprezy, tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet a) usługi	921	92105	4300	1 500,00					
			b) zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	534,58					
			7	Lisowice	64 324,30	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926		92695	6050	0,00	64 324,30
						2. Utrzymanie porządku i czystości - koszenie	900		90004	4300	7 000,00	
						3. Uzupelnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach - piasek do piaskownicy	921		92105	4210	3 000,00	
- zakup altanv	921	92105				4210	1 624,30					
4. Cyklinowanie podłogi na świetlicy wiejskiej	921	92109				4270	17 300,00					
5. Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	921	92109				4210	11 600,00					
8	Mierzowice	34 670,80	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) zakup piasku do uzupelnienia, wyrównania terenu boiska siatkowego	926	92695	4210	1 500,00	34 670,80				
			b) zakup materiałów do wymiany nawierzchni pod nowe urzadzenia placu zabaw	926	92695	4210	10 000,00					
			c) zakup urzadzeń na plac zabaw	926	92695	4210	6 170,80					
			d) zakup materiałów do wykonania ławek	926	92695	4210	2 500,00					
			2. Remont nawierzchni koło przystanku	600	60016	4270	5 000,00					
			3. Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	600	60016	4300	4 000,00					
			4. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi, zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki) i środków chwastobójczych, nawozów do trawy	900	90004	4210	3 500,00					
			5. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka (usługa wynajęcia firmy organizującej Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1 500,00					
			6. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00					

9	Motyczyn	18 589,72	1. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	5 000,00		18 589,72
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	589,72		
			3. Organizacja imprez integracyjnych:	921	92105	4300	1 000,00		
			a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4220	1 000,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92109	4210	3 500,00		
			5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	600	60016	4270	5 000,00		
			6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60017	4270	2 500,00		
10	Rogów Legnicki	32 033,50	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie:	900	90004	4300	3 000,00	20 000,00	32 033,50
			a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4210	2 000,00		
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	600	60020	6050	0,00		
			c) zakup i montaż przystanków autobusowych oraz wykonanie podłoża pod przystankami	921	92105	4210	200,00		
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4220	300,00		
				921	92105	4300	1 500,00		
			3. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	1 500,00		
4. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	3 533,50					
11	Szczedrzykowice	33 898,91	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00		33 898,91
			2. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	3 000,00		
				921	92105	4220	700,00		
				921	92105	4210	300,00		
			3. Remont szatni sportowych mieszczących się w świetlicy.	921	92109	4270	20 000,00		
4. Dopuszaenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	926	92695	4210	8 898,91					
12	Szczedrzykowice Stacja	18 654,05	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw - 2 komplety	921	92105	4210	7 500,00		18 654,05
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	754,05		
			3. Zakup materiałów do rewitalizacji wiaty tj. farby, lakiery, bejca, pędzle itp.	921	92105	4210	900,00		
			4. Dopuszaenie wiaty, zakup zaslon wodoodpornych, mocowań	921	92105	4210	2 000,00		
			5. organizacja imprezy "Dzień rodziny"	921	92105	4220	700,00		
			a) art. spożywcze	921	92105	4210	200,00		
			b) art. przemysłowe	921	92105	4300	1 100,00		
			c) Dmuchańce, animacje	921	92105	4220	300,00		
			6. Mikołajki, Dzień Seniora	921	92105	4210	700,00		
			a) art. spożywcze	921	92105	4260	1 000,00		
			b) art. przemysłowe	600	60016	4300	3 500,00		
5. Opłata za prąd na placu zabaw (altana)									
6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw we wsi Szczedrzykowice Stacja									
OGÓLEM		377 776,61				281 796,62	95 979,99	377 776,61	

Załącznik nr 13 do Uchwały nr ....../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2023 r.  
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  
w 2024 roku

**Wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2024
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>650 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność		650 000,00
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	398 026,47
		6059		251 973,53
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 140 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 140 000,00
		6057	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 582 064,00
		6059		557 936,00
<b>Razem programy inwestycyjne</b>				<b>3 790 000,00</b>

**Wydatki bieżące**

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>134 316,00</b>
	75095	Pozostała działalność		134 316,00
		4307		108 467,20
		7309		25 848,80
<b>Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)</b>				<b>134 316,00</b>



## **UZASADNIENIE**

**do projektu**

**Uchwały w sprawie budżetu**

**Gminy Prochowice na 2024 rok**

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Prochowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Prochowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 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;
- Projektów planów kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Budżet Gminy Prochowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 249 656,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 240 260,88 zł.
- Przychody w wysokości 10 020 500,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 029 896,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Prochowice zamknie się deficytem w kwocie 8 990 604,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy Prochowice w wysokości będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 870 104,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 120 500,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Prochowice na rok 2024 ustalony został w kwocie **61 249 656,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 38 935 260,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 314 396,03 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,43% 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 w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 137 949,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 813 192,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 460 502,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 489 627,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 16 110,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 893 124,85 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 604 547,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 223 435,85 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 467,20</b>
	75095		Pozostała działalność	108 467,20
		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	108 467,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 568,65</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 858,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80
	80104		Przedszkola	242 709,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 709,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 400,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	30 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	180 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	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 żywienia	75 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 223 435,85</b>

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 65 142,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 827 636,03 zł:

Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
RFRD-Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	1 199 413,00
Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	486 055,20
Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up dla OSP	150 000,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2023	13 320,69
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	3 990 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym : rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	1 575 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	1 010 771,32
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	2 510 279,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8a w Prochowicach	3 430 000,00
Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 930 436,07
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	118 791,28
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w	392 000,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach	539 000,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	588 000,00
PROW - Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury samorządu terytorialnego	398 026,47
<b>Razem:</b>	<b>21 827 636,03</b>

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 19 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 19 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 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 19 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 266 055,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 66 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 199 413,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – 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” w kwocie 65 142,00 zł (*dotyczy zadania KM – zimowe utrzymanie dróg*);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 200 913,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 199 413,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 199 413,00 zł (*dotyczy zadania RFRD-Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach*);
- 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” w kwocie 1 500,00 zł (*dotyczy zadania KM – opłata za korzystanie z przystanków*);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 536 260,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 049 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 486 760,00 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” (70005) – plan 757 760,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 486 760,00 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 480 760,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 000,00 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 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 753 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 753 500,00 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 520 000,00 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 4 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 109 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 109 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plan ustalono biorąc pod uwagę ilość pogrzebów w roku 2023 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” (71035) – plan 109 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 109 400,00 zł (dotyczy zadania KM);

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 648 269,40 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 162 214,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 486 055,20 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” (75011) – plan 53 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 747,00 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 53 747,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 594 522,40 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 486 055,20 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 486 055,20 zł (*dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice*);
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 467,20 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 108 467,20 zł (*dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice*);

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 488,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 488,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 488,00 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 1 488,00 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 2023 r., przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w spisie (pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy nr DLG-3113.2.2023 z dnia 25 października 2023 r.).

**„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:**

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – 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.*

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 150 000,00 zł (*dotyczy zadania Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up dla OSP*);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 061 843,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 061 843,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

*Dot. wpływów z karty podatkowej, 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” (75601) – 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;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 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 2024. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywania dochodów za 2023 rok i prognozy na 2024 z uwagi na zmieniającą się w ciągu roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zawieszających działalność gospodarczą.*

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 270 621,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 270 621,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 823 162,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 139 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 148 234,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 47 725,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 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” (75616) – plan 3 486 881,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 486 881,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 299 379,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 689 623,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 930,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 16 049,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 900,00 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 7 000,00 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 (zmienioną Uchwałą nr IX/47/2019 z dnia 17.04.2019 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 22 000,00 zł;

### **Wpływ 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 2024 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 10 122 541,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 2 299 379,00 zł i od osób prawnych w kwocie 7 823 162,00 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 2023 r. zakładając określenie stawek podatkowych na 2024 r. na poziomie maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P.2023.774 z dnia 2023.08.01). W 2023 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 15,0 %.

### **Wpływ 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 19.10.2023

r. (M.P. z 2023 r. poz. 1129) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wynosiła 89,63 zł za 1 dt.

W 2023 r. planuje się podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 do kwoty 82,00 zł za 1 dt.

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego na rok budżetowy 2024 przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 82,00 zł w związku z czym od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych podatek rolny wyniesie 205,00 zł, natomiast dla pozostałych gruntów podatek wyniesie 410,00 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 2024 wyniosą 828 623 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 689 623,00 zł i od osób prawnych w kwocie 125 738,00 zł.

### **Wpływy z podatku leśnego**

Wyliczono w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Cena wyniosła 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna i jest przyjęta do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok. Planowane dochody z tego źródła na rok 2024 wyniosą 152 164,00 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 3 930,00 zł i od osób prawnych w kwocie 148 234,00 zł.

### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 r. planuje się uzyskać wpływy w wysokości 163 774,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 116 049,00 zł i od osób prawnych w kwocie 47 725,00 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 2024 planowane jest utrzymanie stawek na niezmiennym 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” (75618) – plan 328 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 700,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 22 000,00 zł – *opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. W projekcie budżetu przyjęto do planowania kwotę przyjmując za podstawę wpływy w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2023. 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 155 400,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł – dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej).

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621)

Dla wysokości udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto kwoty podane przez Ministra Finansów z załącznika do pisma nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024. 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 7 951 141,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 951 141,00 zł, w tym:
  - „**wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**” w kwocie 7 137 949,00 zł (dotyczy zadania Udziały we wpływach w PIT).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%. 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 2022, 2021 i 2020, 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 dokonanych przez płatników.

- „**wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**” w kwocie 813 192,00 zł (dotyczy zadania Udziały we wpływach w CIT);

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.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 25 059 153,01 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 033 239,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 025 914,01 zł.**

Na podstawie informacji o wysokości subwencji ogólnej dla gminy uzyskanych pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. z Ministerstwa Finansów do dochodów budżetowych na rok 2024 przyjęto wysokość rocznej planowanej subwencji ogólnej w kwocie 9 966 239,00 zł, składającej się z:

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 8 460 502,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 460 502,00 zł, w tym:
  - „**subwencje ogólne z budżetu państwa**” w kwocie 8 460 502,00 zł (dotyczy zadania Część oświatowa subwencji ogólnej).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

**„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 489 627,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 489 627,00 zł, w tym:
  - **„subwencje ogólne z budżetu państwa”** w kwocie 1 489 627,00 zł (dotyczy zadania Część wyrównawcza subwencji ogólnej).

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy 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 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 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 2022 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 2024 r.

**„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 320,69 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 320,69 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 320,69 zł. *Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły.*
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 000,00 zł. *Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków bieżących związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły.*

**„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 15 012 593,32 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 012 593,32 zł, w tym:
  - **„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 012 593,32 zł, w tym:**
    - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach” zaplanowano **2 496 543,00 zł;**
    - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice zaplanowano **3 990 000,00 zł;**
    - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym : rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach zaplanowano **1 575 000,00 zł;**
    - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice zaplanowano **1 010 771,32 zł;**
    - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I zaplanowano **2 510 279,00 zł;**
    - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8a w Prochowicach zaplanowano **3 430 000,00 zł;**

**„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 16 110,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 110,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 110,00 zł (dotyczy zadania Część równoważąca subwencji ogólnej);

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które

w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 315 568,65 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 315 568,65 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 2023, poz. 1400) 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, o której mowa w ust. 1, dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, 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.

**„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 12 858,80 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 858,80 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 858,80 zł;

**„Przedszkola ” (80104) – plan 302 709,85 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 709,85 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 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 242 709,85 zł.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 975 312,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 975 312,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 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” (85213) – plan 30 700,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 700,00 zł;

**„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 180 800,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 180 800,00 zł;

**„Zasilki stałe” (85216) – plan 294 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 294 000,00 zł;

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – 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” (85228) – plan 116 800,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 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 76 800,00 zł. *Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi.*

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 75 800,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 800,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 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 6 112,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 11 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 11 300,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 300,00 zł. *Zaplanowane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków za pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych.*

**„Rodzina” (855) – plan 5 431 636,07 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 501 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 930 436,07 zł.**

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 472 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 472 000,00 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 2 437 000,00 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 35 000,00 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” (85513) – plan 29 200,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 200,00 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 29 200,00 zł;

**„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 930 436,07 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 930 436,07 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 2 930 436,07 zł, w tym:
    - w ramach zadania „**Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**” zaplanowano 2 930 436,07 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 747 145,28 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 628 354,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 118 791,28 zł.**

**„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 34 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 4 500,00 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” (90002) – plan 3 588 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 588 854,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 576 254,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 800,00 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 30 listopada 2022 r. uchwałę nr LXVI/322/2022 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. Do planowania dochodu na 2024 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 różnorodności biologicznej i krajobrazu**” (90008) – plan 118 791,28 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 118 791,28 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 118 791,28 zł (dotyczy zadania **Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice**);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 519 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 519 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 519 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 519 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie **1 519 000,00 zł**, w tym:
    - w ramach zadania „RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-**Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach** zaplanowano **392 000,00 zł**;
    - w ramach zadania „RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-**Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach** zaplanowano **539 000,00 zł**;
    - w ramach zadania „RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-**Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji** zaplanowano **588 000,00 zł**.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 398 026,47 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 398 026,47 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 398 026,47 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 398 026,47 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 398 026,47 zł (dotyczy zadania **PROW - Połącz.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 2024 rok ustalony został w kwocie **70 240 260,88 zł** i obejmuje **wydatki bieżące w wysokości 40 835 035,01 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 405 225,87 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 58,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 41,86% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 835 035,01 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 065 208,57 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 961 109,81 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 104 098,76 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 111 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 094 510,44 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 134 316,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 430 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 405 225,87 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 405 225,87 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 3 790 000,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,23%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (18,68%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,32%), Rodzina (10,68%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,79%), Gospodarka mieszkaniowa (6,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,88%), Działalność usługowa (0,14%).

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

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Prochowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 80 903,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 80 903,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

„Spółki wodne” (01009) – 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 (dotyczy zadania GNiR);

„Izby rolnicze” (01030) – 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 (dotyczy zadania FN);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 37 403,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 403,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 403,00 zł (dotyczy zadania FN);

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.

**„Leśnictwo” (020) – plan 16 000,00 zł, w tym:**

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

„Gospodarka leśna” (02001) – 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 (dotyczy zadania GNiR);
- Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjne w lasach gminnych, tj. nasadzenia, trzebież oraz wycinka drzew.

**„Transport i łączność” (600) – plan 12 337 668,74 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 979 046,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 358 621,88 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – 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 (dotyczy zadania FN – *opłata stała dla PKP za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych*);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 949 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 949 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł (*dotyczy zadania KM – Gmina LEGNICA dotacja celowa 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 349 000,00 zł (dotyczy zadania KM - **dotacja celowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin w kwocie 309 000,00 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska w kwocie 40 000,00 zł**).

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – 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 (dotyczy zadania FN – *opłata stała za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg krajowych*);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 445 053,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania **Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe**);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 053,60 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 142,00 zł (*dotyczy zadania KM – 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” (60016) – plan 10 243 063,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 088 621,88 zł, w tym:



- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 098 621,88 zł, w tym:
  - w ramach zadania „**Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych**” zaplanowano **100 000,00 zł**;
  - w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach"**” zaplanowano **59 540,00 zł**;
  - w ramach zadania „**Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice**” zaplanowano **416 145,88 zł**;
  - w ramach zadania „**Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach**” zaplanowano **100 000,00 zł**;
  - w ramach zadania „**Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach**” zaplanowano **5 222 936,00 zł**;
  - w ramach zadania „**Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)** ” zaplanowano **100 000,00 zł**;
  - w ramach zadania „**Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki**” zaplanowano **100 000,00 zł**;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 990 000,00 zł (dotyczy zadania **Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice**);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 442,06 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 261,07 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 6 261,07 zł;
    - w ramach zadania „KM” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 63 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „KM” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „KM” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 180,99 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FN” zaplanowano 180,99 zł;
    - w ramach zadania „OP” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 642 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 642 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 640 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż przystanków na terenie wsi Rogów Legnicki [FS Rogów Legnicki]);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

#### **„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł (*dotyczy zadania SO – realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu).*)

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 280 808,80 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 430 808,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 850 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 374 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 900,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania FS - Golanka Dolna);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 65 000,00 zł;
    - w ramach zadania „IGP” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 700,00 zł (dotyczy zadania GNiR);
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 630 908,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 275 000,00 zł (dotyczy zadania **Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiorka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach**);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 575 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 908,80 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 217,60 zł (dotyczy zadania FN);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 607,20 zł (dotyczy zadania FN);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 600,00 zł (dotyczy zadania FN);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup energii” w kwocie 274 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „KM” zaplanowano 149 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 984,00 zł (dotyczy zadania FN);

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 274 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 234 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 195 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania IGP);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 500,00 zł (dotyczy zadania IGP);

„Cmentarze” (71035) – plan 79 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania **Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach**);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup energii” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 6 940 713,30 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 940 713,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 53 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 747,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 747,00 zł (dotyczy zadania FN);
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 238 567,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 567,60 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 215 567,60 zł (dotyczy zadania FN);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 232 582,70 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 232 582,70 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 729,54 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FN” zaplanowano 51 920,00 zł;
      - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 768,00 zł;
      - w ramach zadania „FN - prace społ. użyteczne” zaplanowano 555,54 zł;
      - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 4 986,00 zł;
      - w ramach zadania „OP” zaplanowano 8 500,00 zł;
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania FN);
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 736,00 zł (dotyczy zadania FN - prace społ. użyteczne);
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 915 935,65 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FN” zaplanowano 3 086 132,83 zł;
      - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 291 141,10 zł;
      - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 538 661,72 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 276 371,28 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FN” zaplanowano 227 464,70 zł;
      - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 20 760,98 zł;
      - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 28 145,60 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 21 200,00 zł (dotyczy zadania FN);
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 697 696,91 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FN” zaplanowano 547 437,60 zł;
      - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 53 335,26 zł;
      - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 96 924,05 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 737,48 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FN” zaplanowano 60 209,10 zł;
      - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 7 641,60 zł;
      - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 13 886,78 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 96 000,00 zł (dotyczy zadania FN);
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 400,00 zł (dotyczy zadania FN);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 128 100,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „OP” zaplanowano 127 100,00 zł;
      - w ramach zadania „SO” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 136 500,00 zł (dotyczy zadania OP);
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OP);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 471 137,83 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FN” zaplanowano 30 316,07 zł;
  - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 12 100,00 zł;
  - w ramach zadania „OP” zaplanowano 420 220,00 zł;
  - w ramach zadania „SO” zaplanowano 8 501,76 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 040,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FN” zaplanowano 11 040,00 zł;
  - w ramach zadania „OP” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 954,80 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FN” zaplanowano 58 068,38 zł;
  - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 7 657,36 zł;
  - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 17 229,06 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 043,21 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FN” zaplanowano 36 862,57 zł;
  - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 4 678,53 zł;
  - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 8 502,11 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 169 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 000,00 zł (dotyczy zadania OP);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 246 816,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 816,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „OP” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „SO” zaplanowano 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 316,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice” zaplanowano 134 316,00 zł;
    - w ramach zadania „OP” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „IGP” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „SO” zaplanowano 3 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 488,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 488,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 249,98 zł (dotyczy zadania SO);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213,74 zł (dotyczy zadania SO);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,06 zł (dotyczy zadania SO);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9,22 zł (dotyczy zadania SO);

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 2 200,00 zł, w tym:**

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – 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 (dotyczy zadania SO);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania SO);

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 492 240,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 232 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 260 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – 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 (dotyczy zadania Fundusz wsparcia Policji );

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 489 940,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania **Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej**);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 940,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 46 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 800,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „zakup energii” w kwocie 24 400,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 400,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 740,00 zł (dotyczy zadania KM);

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 430 000,00 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” (75702) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 430 000,00 zł (dotyczy zadania FN);

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 260 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna.” zaplanowano 150 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 532 875,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 532 875,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” łączne wydatki gminy łączne wydatki gminy wynoszą **14 532 875,00 zł**, natomiast oświatowa subwencja ogólna dla Gminy Prochowice została przyznana w wysokości **8 460 502,00 zł**. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że subwencja oświatowa jest mocno niedoszacowana oznacza to, że **Gmina Prochowice w 2024 r. dołoży do oświaty z własnego budżetu kwotę aż 6 072 373,00 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 **13 901 125,00 zł**, tj.:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – 4 588 911,00 zł,**
- 2) Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – 1 915 877,00 zł,**
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach – 4 378 610,00 zł,**
- 4) Miejskiego Przedszkola w Prochowicach – 3 017 727,00 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” (80101) – plan 9 605 136,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 605 136,33 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 363 139,76 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 497 285,02 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 358,90 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 268 580,11 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130 159,04 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 120,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 294 606,44 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 362,45 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 250,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „SO” zaplanowano 750,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 304 653,80 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 964,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 880 959,60 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 395 947,21 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 500 697,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 697,81 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 350,62 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 453,20 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 946,15 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 269,94 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 555,85 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 307,04 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 300 039,71 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 975,30 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 184 672,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 184 672,23 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 81 687,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 910 694,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 420,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 365 621,13 zł;



- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 032,92 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 125 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 105,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 542,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania SO – *koszty pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych gmin*);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 060,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 599,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 228,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 240,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 162 346,18 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 947,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 294 226,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 226,69 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 241,23 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 824,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 747,42 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 752,57 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 209 642,73 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 768,74 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł - dotyczy zadania SO - *wydatki dotyczą dowozu dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym:*
    - ***bilety miesięczne dla uczniów – 310 000,00 zł,***
    - ***zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych - 140 000,00 zł.***

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 542,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 542,94 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 007,56 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 861,63 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 392,52 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 281,23 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 345 946,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 946,27 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 648,69 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 796,63 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 232,93 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 331,47 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 830,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 263 800,65 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 305,90 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 97 652,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 652,73 zł, w tym:
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 652,73 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 206 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 206 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 43 630,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 630,82 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 669,82 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 461,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 162 469,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 469,18 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 530,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 669,82 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 224,18 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 445,18 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 600,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155 400,00 zł oraz z opłat w wysokości 50 700,00 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 2024 rok.

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 138 876,51 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 138 876,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł - *wydatek dotyczy zapłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 9 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.*

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 297 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 267 800,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 86 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 86 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 294 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 151 376,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 376,06 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 280,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 775 230,09 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 926,61 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 740,76 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 985,94 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 718,54 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 655,77 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 319,52 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 575,08 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 057,75 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 226,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 864,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 132,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 064,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 481 508,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 508,45 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 630,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 352 768,96 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 661,63 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 708,26 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 189,43 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 846,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 770,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 210,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 124,17 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 163 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 880,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 163 880,00 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” (85295) – plan 81 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 112,00 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 75 000,00 zł (dotyczy zadania SO – *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";*

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 5 883 743,05 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 743 743,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 140 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 437 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 437 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 369 320,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 680,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 44 376,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 376,76 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 212,47 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 763,96 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 850,74 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 832,42 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 957,17 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 96 781,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 781,29 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 96 781,29 zł.

Rodziny zastępcze (*zadanie własne gminy*). *W rodzinach zastępczych przebywa 17 dzieci. Dofinansowanie dla rodzin wynosi 10-50% kosztów utrzymania.*

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 136 385,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 385,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 136 385,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (*zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych. W placówce przebywa 7 dzieci, wydatki w 2024 r. dotyczą pokrycia 10 %-50% ) wydatków ogółem za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach.*

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 200,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3 140 000,00 zł**, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 140 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „**Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach**” zaplanowano **3 140 000,00 zł**;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 223 381,08 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 345 967,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 877 414,00 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 2 877 414,00 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” (90001) – plan 2 880 914,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 862 414,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 352 135,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania **„Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej działki nr 132/1 obręb Mierzowice”** zaplanowano **100 000,00 zł**;
    - w ramach zadania **„Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I”** zaplanowano **142 135,00 zł**;
    - w ramach zadania **„Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach”** zaplanowano **10 000,00 zł**;
    - w ramach zadania **„Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie ”** zaplanowano **100 000,00 zł**;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **2 510 279,00 zł** (dotyczy zadania **Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I**);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 721 024,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania **Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK**);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 706 024,94 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 005,11 zł (dotyczy zadania FN);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 829,20 zł (dotyczy zadania FN);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 164,67 zł (dotyczy zadania FN);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 029,44 zł (dotyczy zadania FN);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania FN);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 594 754,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „KM” zaplanowano 18 500,00 zł;
    - w ramach zadania „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**” **zaplanowano 3 576 254,00 zł**;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 242,52 zł (dotyczy zadania FN);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 49 188,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 188,09 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 588,09 zł (dotyczy zadania FS - Golanka Dolna);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 600,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 309 254,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 254,05 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 254,05 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 2 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Cichobórz” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 754,05 zł;
    - w ramach zadania „KM” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „KM” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 262 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Dąbie” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 220 000,00 zł;
- w ramach zadania „KM” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 127 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 540 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 587 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „GNiR - kary środowisko” zaplanowano 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „GNiR - kary środowisko” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 97 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 518 133,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 131 923,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 386 210,00 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 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 5 386 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz dotację w wysokości 20 000,00 zł przeznaczonej na modernizację budynków zabytkowych.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 46 689,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 689,66 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 257,80 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 1 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 4 624,30 zł;
    - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 5 233,50 zł;
    - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 11 300,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 631,86 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 534,58 zł;



- w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 2 097,28 zł;
- w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Szczedrzykowice Stacja);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 1 100,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 728 234,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej [FS Golanka Dolna]” zaplanowano 13 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej [FS Golanka Dolna]” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 234,04 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie **1 600 000,00 zł** (dotyczy zadania **DOTACJA PODMIOTOWA POKIS**);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 28 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 11 600,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Cichobórz” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 300,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 49 644,32 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS - Cichobórz” zaplanowano 12 344,32 zł;
    - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 17 300,00 zł;
    - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 589,72 zł (dotyczy zadania FS - Motyczyn);

„Biblioteki” (92116) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie **370 000,00 zł** (dotyczy zadania **DOTACJA PODMIOTOWA BIBLIOTEKA**);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 373 210,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 353 210,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie **190 000,00 zł** (dotyczy **zadania Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach**);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **3 430 000,00 zł** (dotyczy zadania **Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach**);
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania **„Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach”** zaplanowano **392 000,00 zł**;
  - w ramach zadania **„Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - wkład własny gminy”** zaplanowano **58 000,00 zł**;
  - w ramach zadania **„Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach”** zaplanowano **539 000,00 zł**;
  - w ramach zadania **„Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach - wkład własny gminy”** zaplanowano **61 000,00 zł**;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 683 210,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania **„Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji”** zaplanowano **588 000,00 zł**;
  - w ramach zadania **„Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy”** zaplanowano **95 210,00 zł**;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków zabytkowych);

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 610 329,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 117 349,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 492 979,99 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 780 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 501 610,46 zł, w tym:
    - w ramach zadania **„Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach”** zaplanowano **1 453 457,00 zł**;
    - w ramach zadania **„Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie ”** zaplanowano **48 153,46 zł**;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 248 389,54 zł, w tym:

- w ramach zadania „**Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach**” zaplanowano **2 496 543,00 zł**;
  - w ramach zadania „**Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie**” zaplanowano **751 846,54 zł**;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Kawice);
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 820 329,70 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 742 979,99 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 742 979,99 zł, w tym:
      - w ramach zadania „**Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]**” zaplanowano **23 800,00 zł**;
      - w ramach zadania „**Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej**” zaplanowano **650 000,00 zł**;
      - w ramach zadania „**Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie [FS Dąbie]**” zaplanowano **19 179,99 zł**;
      - w ramach zadania „**Zakup urządzeń zabawowych**” zaplanowano **50 000,00 zł**;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 349,71 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 069,71 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 20 170,80 zł;
      - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowie” zaplanowano 8 898,91 zł;
      - w ramach zadania „KM” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Dąbie);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 280,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 6 000,00 zł;
      - w ramach zadania „KM” zaplanowano 29 280,00 zł.

## **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 (zmieniona uchwałą Nr LXXVI /377/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2023 r.).

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 2024 rok.

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 020 500,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 120 500,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 900 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Prochowice.

Splata zadłużenia przewidywana na 2024 rok to kwota 1 029 896,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2024 rok 40 835 035,01 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 38 935 260,85 zł i są niższe od wydatków bieżących o kwotę 1 899 774,16 zł.

Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Prochowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 029 896,00 zł, na wydatki bieżące w kwocie 1 899 774,16 zł (z paragrafu przychodów: 950) oraz na wydatki majątkowe w kwocie 7 090 829,84 zł (z paragrafu przychodów: 950 kwota 220 725,84 zł oraz z paragrafu przychodów: 952 kwota 6 870 104,00 zł).

Dochody majątkowe	22 314 396,03 zł
+ Przychody ogółem	10 020 500,00 zł
- Spłata zadłużenia	1 029 896,00 zł
- Przychody na wydatki bieżące	1 899 774,16 zł
= Wydatki majątkowe	29 405 225,87 zł

### Wyjaśnienie dotyczące wolnych środków:

- Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2022 r.	+ 4 935 943,19
- Zaangażowanie wolnych środków na dzień 25.10.2023 r. (uchwała Nr LXXX/395/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25.10.2023 r.)	- 1 799 775,73
- Niezaangażowane wolne środki na dzień 25.10.2023 r.	+ 3 136 167,46
- Wolne środki wprowadzone do projektu budżetu na 2024 r.	- 2 120 500,00
- Pozostałe wolne środki niewykorzystane na dzień 14.11.2023 r.	+ 1 015 667,46

Dla Gminy Prochowice w 2023 r. została przyznana kwota 1 929 549,00 zł dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki, o których mowa wyżej, nie zostaną w roku budżetowym 2023 zaangażowane. Przewiduje się, że kwota **1 929 549,00 zł** nie będzie wydatkowana w 2023 r. i stanowi część zaplanowanych przychodów roku 2024, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Do budżetu na 2024 nie wprowadzono wszystkich wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, wynikających z Rb-NDS za III kwartał 2023 r. ponieważ pozostała część wolnych środków być może zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu 2023 r.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Prochowice planuje się spłacić łącznie 1 029 896,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w wysokości 963 336,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek długoterminowych w wysokości 66 560,00 zł.

W wyniku zaoszczędzonych środków w budżecie roku 2023 przeznaczono na rozchody, tj. wcześniejszą spłatę kredytów kwotę 768 618,00 zł, których termin spłaty przypadał na 2024 rok. Rozchody przed zmianą: 1 867 544,00, po zmianie: 2 636 162,00 zł (uchwała nr LXXXI/401/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 listopada 2023 r.). Powyższe spowodowało zaplanowanie jw. mniejszej kwoty rozchodów w 2024 r. o kwotę 768 618,00 zł.

Do spłaty pozostaje siedem 8 kredytów zaciągniętych w latach 2016 do 2023 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz jedna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie realizowanych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest to pożyczka zaciągnięta w roku 2014, która zostanie spłacona w całości w 2024 r. W roku 2024 r. planowany jest do zaciągnięcia 1 kredyt w wysokości 7 900 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Prochowice na 2024 rok przedstawia **załącznik nr 4** do projektu uchwały.

**W projekcie uchwały budżetowej zagwarantowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych spójność danych w zakresie roku 2024 z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024-2040.**

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

**W projekcie budżetu na 2024 r. zapewnia się środki na dokończenie lub kontynuację rozpoczętych, rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych i koszty funkcjonowania UMiG oraz jednostek podległych Radzie Miasta i Gminy.**

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Plan dochodów bieżących Gminy Prochowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>
		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	19 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 642,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>65 142,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 049 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 000,00</b>
		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	2 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>753 500,00</b>
		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	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 400,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>109 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 214,20</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 747,00</b>
		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	53 747,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 467,20</b>
		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	108 467,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>
		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	1 488,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 061 843,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100,00</b>
		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
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 270 621,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 823 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 234,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 725,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 486 881,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 299 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 049,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		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	22 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>328 100,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 951 141,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 949,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 192,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 033 239,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 460 502,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 460 502,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 489 627,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 627,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>16 110,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 110,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315 568,65</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 858,80</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>302 709,85</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		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)	242 709,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>975 312,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 700,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 800,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>294 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	76 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 800,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		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	6 112,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 300,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>11 300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 501 200,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 472 000,00</b>
		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	2 437 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 200,00</b>
		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	29 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 628 354,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 588 854,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 576 254,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>38 935 260,85</b>

## Plan dochodów majątkowych Gminy Prochowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 199 413,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 199 413,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 413,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 760,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>486 760,00</b>
		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	480 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>486 055,20</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 055,20</b>
		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	486 055,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 025 914,01</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 320,69</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,69
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>15 012 593,32</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 012 593,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 930 436,07</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 930 436,07</b>
		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	2 582 064,00
		6259	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	348 372,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 791,28</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>118 791,28</b>
		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	118 791,28
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 519 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 519 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>398 026,47</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 026,47</b>
		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	398 026,47
<b>Razem</b>				<b>22 314 396,03</b>

## Plan wydatków bieżących Gminy Prochowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>80 903,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>23 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>3 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 403,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 403,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>16 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 979 046,86</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>8 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>949 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	349 000,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 051,20</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>195 053,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>154 442,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,07
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,99
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>642 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	642 500,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 430 808,80</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>275 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>374 900,00</b>
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>780 908,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	274 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 800,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>195 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>39 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 940 713,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 747,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>238 567,60</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 567,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 232 582,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 729,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	20 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 935,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 371,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 696,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 737,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 100,00
		4260	Zakup energii	136 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 137,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 954,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 043,21
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 816,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 467,20
		4309	Zakup usług pozostałych	25 848,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 240,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 300,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>229 940,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00
		4260	Zakup energii	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 430 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 430 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 000,00</b>
		4810	Rezerwy	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 532 875,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 605 136,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 139,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 285,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 358,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 580,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 159,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	294 606,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 362,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 653,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880 959,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 947,21
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>500 697,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 946,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 269,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 039,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 975,30
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 184 672,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 621,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 032,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	125 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 542,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 599,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 346,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 947,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>294 226,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 241,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 747,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 752,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 642,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 768,74
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 542,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 007,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 861,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 281,23
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>345 946,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 648,69



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 796,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 800,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,90
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 652,73</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 652,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 100,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>43 630,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 461,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 469,18</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 138 876,51</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 700,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>297 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	267 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>86 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>294 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 151 376,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 230,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 926,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 740,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,54
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 655,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 575,08
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,75
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>481 508,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 661,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 708,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,17
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>163 880,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 880,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 112,00</b>
		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	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 743 743,05</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 437 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 376,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 212,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>96 781,29</b>
		4430	Różne opłaty i składki	96 781,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>136 385,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	136 385,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 200,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 345 967,08</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 500,00</b>
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 706 024,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594 754,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>49 188,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>309 254,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 254,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 127 000,00</b>
		4260	Zakup energii	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 131 923,70</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>46 689,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 257,80
		4220	Zakup środków żywności	6 631,86
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 695 234,04</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 644,32
		4430	Różne opłaty i składki	589,72
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>370 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 349,71</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 349,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 069,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00
<b>Razem</b>				<b>40 835 035,01</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Prochowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 358 621,88</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 088 621,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 621,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 850 000,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 850 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>260 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 140 000,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 140 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 936,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 877 414,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 862 414,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 279,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 386 210,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 353 210,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 492 979,99</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 750 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 610,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 389,54
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 979,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 979,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 973,53
<b>Razem</b>				<b>29 405 225,87</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 121/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**do projektu budżetu Gminy Prochowice**  
**na 2024 rok**

Prace nad budżetem Gminy Prochowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

## **I. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej**

1. Informacja Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2024, która łącznie wynosi 9 966 239,00 zł;
  - planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 7 137 949,00 zł;
  - planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 813 192,00 zł.
2. Pismo nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 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 3 415 459,00 zł. Dotacje są przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny.
3. Pismo nr DLG.3113.2.2023 z dnia 25 października 2023 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 1 488,00 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 Prochowice.

## **II. Wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok:**

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto m.in. że:

- 1) inflacja w ujęciu średniorocznym wyniesie 6,6% przy założeniu braku nowych szoków podażowych;
- 2) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wynosić będzie od stycznia 2024 roku: 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 roku 4 300 zł;
- 3) wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, która od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 27,70 zł a od 1 lipca wynosić będzie 28,10 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 17,10 % podstawy wymiaru,
- 6) skutki wzrostu 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. ( ujęte w subwencji oświatowej),
- 7) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,46%, we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%,
- 8) prognozy wykonania dochodów w 2023 roku na podstawie wykonania dochodów wg stanu na 31 października 2023 roku i przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2023 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

**III. Informacja o środkach przeznaczonych w roku 2024 dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki i kwoty w ramach Funduszu Sołeckiego, które zostały ustalone Zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 27 lipca 2023 Burmistrza Miasta i Gminy w następujących wysokościach:**

*Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lipca 2023 r.*

Lp.	Nazwa sołectwa	Lm - liczba mieszkańców sołectwa na 30.06.2023	Dochody bieżące na 31.12.2022 r.	Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2022 r. wg GUS	Kb- kwota bazowa Gminy Prochowice	Środki funduszu sołeckiego przypadające na 2024 r.
1	<b>Cichobórz</b>	<b>23</b>	46 467 838,98 zł	7 224	6 432,43	<b>14 344,32 zł</b>
2	<b>Dąbie</b>	<b>207</b>				<b>26 179,99 zł</b>
3	<b>Golanka Dolna</b>	<b>417</b>				<b>39 688,09 zł</b>
4	<b>Gromadzyń</b>	<b>87</b>				<b>18 461,07 zł</b>
5	<b>Kawice</b>	<b>470</b>				<b>43 097,28 zł</b>
6	<b>Kwiatkowice</b>	<b>326</b>				<b>33 834,58 zł</b>
7	<b>Lisowice</b>	<b>916</b>				<b>64 324,30 zł</b>
8	<b>Mierzowice</b>	<b>339</b>				<b>34 670,80 zł</b>
9	<b>Motyczyn</b>	<b>89</b>				<b>18 589,72 zł</b>
10	<b>Rogów Legnicki</b>	<b>298</b>				<b>32 033,50 zł</b>
11	<b>Szczedrzykowice</b>	<b>327</b>				<b>33 898,91 zł</b>
12	<b>Szczedrzykowice Stacja</b>	<b>90</b>				<b>18 654,05 zł</b>
		3589				<b>377 776,61 zł</b>

**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.