

Protokół Nr LXXXIV/2023

z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice

odbytej w dniu 28 grudnia 2023 r.

**Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.**

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Maria Maćkowiak .  
Poinformowała, że obrady sesji Rady są nagrywane i transmitowane.

Na stan 15 radnych , w sesji uczestniczyło 14 radnych . Nieobecny usprawiedliwiony radny to:  
Radosław Bołoz . Kworum zostało osiągnięte .

Przewodnicząca Rady MiG Prochowice Maria Maćkowiak stwierdziła kworum i Rada może  
podejmować prawomocne decyzje . Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Rady powitała :

Panią Alicję Sielicką - Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

Panią Agnieszkę Bryję Skarbnika MiG

Panią Dorotę Kielb Sekretarza MiG

Panią Donatę Solecką Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach

Panią Renatę Stępień Dyrektora SP nr 2 w Prochowicach ,

Panią Bogusławę Kryse Dyrektora Miejskiego Przedszkola

Panią Małgorzatę Jabłońską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu

Panią Joannę Palińską Dyrektora Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Dzielnicowych Gminy Prochowice Konrada Kwiatka i

Panią Bogusławę Spryszyńską Dyrektora MG Biblioteki Publicznej w Prochowicach

Panią Małgorzatę Łowicką Kierownika Przychodni w Prochowicach,

Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

Pana Jerzego Wackera Kierownika Ref.Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej

Pana Władysława Morocha Kierownika Ref.SO

Pana Franciszka Pińczuka Kierownika Ref. GNOSIR

Radnych Rady MiG Prochowice , Sołtysów Gminy Prochowice oraz mieszkańców Miasta i  
Gminy Prochowice .

**Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad .**

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został upubliczniony, jak również  
wszyscy radni otrzymali porządek obrad . Dla formalności zapytała o ewentualne uwagi do  
planowanego porządku obrad sesji.

Porządek obrad LXXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice przedstawiał się następująco . I tak :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności p. Burmistrz w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice.  
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 r.
8. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2024 r :
  - a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2024 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Prochowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
  - c/ opinie komisji stałych rady miasta i gminy w sprawie projektu budżetu ,
  - d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2023 r.
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040,
  - przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na I półrocze 2024 r. ,
  - wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice,
  - utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior + w Prochowicach ,
  - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu,
  - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubieżkiemu,
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice .

**Pkt 1 i 2 porządku obrad zrealizowano jak wyżej .**

**Pkt 3. Przyjęcie protokołów Nr LXXXII i LXXXIII z obrad poprzednich sesji.**

Przewodnicząca Rady poinformowała ,że zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Prochowice Protokoły nr LXXXII i LXXXIII z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice zostały wyłożone na 7 dni przed sesją i każdy z radnych mógł się zapoznać z ich treścią i wnieść swoje uwagi. Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zaproponowała zatwierdzenie protokołu .

Sprzeciwu nie zgłoszono.

**Rada Miasta i Gminy Prochowice zatwierdziła protokoły z sesji nr LXXXII/2023 z 29.11.2023 r. i LXXXIII z 20.12.2023 r.**

**Pkt 4. Przewodnicząca Rady realizując obowiązek wynikający ze statutu Miasta i Gminy Prochowice § 36 ust. 2 przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. I tak :**

1. Przygotowanie i podpisanie uchwał z poprzednich sesji do publikacji
2. Zapoznanie się i podpisanie protokołów z poprzednich sesji
3. Przygotowanie informacji z pracy Rady do „Wieści”
4. Udział w spotkaniu z Mikołajem na Rynku w Prochowicach
5. Uczestnictwo w spotkaniach z Biskupem Diecezji Legnickiej podczas wizyty kanonicznej w parafii i gminie Prochowice w dniach 10-11.12.2023r.
6. Spotkanie z mieszkańcami Gminy podczas tzw. Betlejem Prochowickiego
7. Uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym z myśliwymi Koła Łowieckiego „Lis”.
8. Udział w Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
9. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu.
10. Przygotowanie i zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 20.12.2023r i w dniu dzisiejszym.
- 11 . Pełnienie dyżurów w czwartki od 12-14 w Urzędzie Miasta i Gminy.

Uwag do informacji nie zgłoszono. Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie informacji do wiadomości Rady . Sprzeciwu nie zgłoszono.

Rada Miasta i Gminy Prochowice przyjęła informację Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym do akceptującej wiadomości.

#### **Pkt 5 . Interpelacje i zapytania radnych.**

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je Burmistrzowi , który nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania udziela odpowiedzi. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy .

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do chwili obecnej nie wpłynęła żadna interpelacja, zapytanie .

#### **Pkt 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrz w okresie międzysesyjnym.**

Burmistrz Miasta i Gminy Alicja Sielicka przedstawiła informację o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Burmistrz w okresie międzysesyjnym bez uwag do protokołu.

#### **Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice. Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice przedstawionym wraz z projektem uchwał budżetowej na 2024 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka przedłożyła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prochowice oraz projekt budżetu miasta i gminy Prochowice na 2024 rok. Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik MIG Agnieszka Bryja odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice, przedstawionym przez Burmistrza Prochowic wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 r. RIO postanowiło wydać pozytywną opinię z uwagami o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice. Uchwała RIO nr II/ 99/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2023 stanowi załącznik do protokołu sesji.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poprosiła p. Skarbnik o zaprezentowanie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady MIG Prochowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2024-2040 stanowi załącznik do protokołu sesji.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.

Wobec ich braku przystąpiono do głosowania.

#### Wyniki głosowania

Status	ilość	procent
ZA	14	100%
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednomyślnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2024-2040 radni otrzymaliśmy w wersji pisemnej oraz został omówiony na komisjach, które odbyły się w miesiącu grudniu br. Informacyjnie podała, że Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Dla formalności zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały.

Z uwagi na brak dodatkowych pytań Przewodnicząca Rady podała projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2040 uwzględniający przegłosowane autopoprawki pod głosowanie.

#### Wyniki głosowania

status	ilość	Procent
ZA	13	92,86 %

PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	1	7,14 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 13 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciwnych podjęła uchwałę Nr LXXXIV / 313 / 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2024-2040, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.**

#### **Pkt 8. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2024 r :**

a / projektu uchwały budżetowej,

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że projekt uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymali wszyscy radni, jak również został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w m-cu grudnia br.

b/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2024 ,

Skarbnika MiG Agnieszka Bryja odczytała :

- Uchwałę nr II/ 97/ 2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Prochowic projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2024 rok ,

- Uchwałę nr II/98/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Prochowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Opinie RIO pozytywne z uwagami i stanowią załącznik do protokołu sesji .

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii na temat projektu budżetu na rok 2024 .

c/ opinie komisji stałych Rady MiG w sprawie projektu budżetu ,

Jako pierwsza opinię przedstawiła Przewodniczącą Komisji Budżetu ,Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Renata Moroz.

Komisja pracowała nad projektem budżetu na komisjach w miesiącu grudniu. Po dogłębnej analizie przedłożonych dokumentów radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na rok 2024. Zdaniem radnych budżet jest bardzo ambitny, proinwestycyjny zakładający realizację wielu inwestycji . W projekcie budżetu ujęto zadania kontynuowane z roku 2024, inwestycje na które p. burmistrz pozyskała środki pozabudżetowe oraz nowe wynikające z potrzeb społecznych. Realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie dużego zaangażowania ze strony p.Burmistrz i urzędników. W imieniu Komisji Budżetu życzyła , aby zamierzenia, plany na rok 2024 zostały zrealizowane w 100 %.

W następnej kolejności Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych , Edukacji , Kultury i Sportu Jadwigę Leszczyńską .

W wyniku przeprowadzonej dyskusji komisja biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, realia w których żyjemy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2024.

W budżecie w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek samorządowych a więc szkół , przedszkola , MGOPS, Straży Pożarnej, Biblioteki , POKiS . Ponadto w planie na rok 2024 zaplanowano wiele inwestycji , które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców miasta i gminy Prochowice. Będzie to trudny rok z uwagi na sytuację gospodarczą naszego kraju. Nie mniej jednak jesteśmy pełni optymizmu ,iż uda się nam zrealizować większość zaplanowanych zadań i przedsięwzięć, które wynikają z potrzeb naszych mieszkańców.

d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

Głos w dyskusji zabrała Przewodnicząca Rady MIG Maria Maćkowiak, która poinformowała , że Budżet Miasta i Gminy to plan dochodów i wydatków Gminy na dany rok.

Na wydatki składają się przede wszystkim koszty utrzymania i zadań wykonywanych przez organy Samorządu. Źródłami dochodu zaś są wpływy z podatków, opłat, subwencji i dotacji zewnętrznych. Na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości ponad 61 mln zł .Wydatki zaplanowano na kwotę ponad 70 mln zł. Deficyt w kwocie 9 mln zł . Przychody ogółem ponad 10 mln zł w tym z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie ok 8mln zł . Dochody bieżące na poziomie 39mln zł , natomiast wydatki bieżące w kwocie ponad 40 mln zł. Zadania inwestycyjne zaplanowano na poziomie ponad 29 mln zł. Oczywiście, że nasze oczekiwania wykraczają poza możliwości podmiotu zarządzającego w naszym wypadku gminy. W takim przypadku niezbędny staje się wybór priorytetu zadań. Jak co roku tak i w tym Radni byli zgodni co do tego, że w założeniach do budżetu na rok 2024 w pierwszej kolejności winny znaleźć się zadania tzw. kontynuowane czyli rozpoczęte w roku bieżącym, bądź przygotowane technicznie do realizacji oraz zadania, częściowo finansowane środkami zewnętrznymi.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć:

- przebudowę dróg i skrzyżowań w mieście ,
- rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – rozbiórka budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu,
- budowa żłobka,
- przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
- remont i przebudowa budynku komunalnego Kochanowskiego 8A,
- remonty dachu i elewacji kościołów,

- remont zabytkowej kaplicy,
- zakończenie budowy Centrum , Sportu , Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach ,
- modernizacja gminnej infrastruktury sportowej,
- kolejny etap kanalizowania w Golance Dolnej .

Zadanie prowadzić będzie Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Dla formalności p.Przewodnicząca zapytała o ewentualne pytania dotyczące projektu budżetu na rok 2024?

Głos zabrała radna Marta Jędras ,która w nawiązaniu do wypowiedzi p. burmistrz dot. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2040 i ujęcia na rok 2024 zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golanka Dolna , pytała czy zapowiadana od 1,5 roku umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana.

Odpowiedzi udzieliła P. Burmistrz informując, że umowa nie jest jeszcze podpisana , były uzupełnienia , doprecyzowania dot. budowy sieci wodociągowej , która będzie wykonana na terenie tego sołectwa łącznie z siecią sanitarną. Środki dla Gminy Prochowice zostały już przydzielone z Programu Odnowy Wsi . W najbliższych dniach umowa zostanie podpisana . Na zadanie Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 mln zł, dodatkowo spółka będzie mogła odpisać sobie podatek vat. Pani burmistrz jest spokojna o realizację tego zadania . Po jego zakończeniu pozostanie jeszcze jeden etap budowy sieci sanitarnej w miejscowości Golanka Dolna za kwotę 2, 5 mln zł.

Wobec braku innych zapytań przystąpiono do głosowania.

W pierwszej kolejności przegłosowano autopoprawki do projektu budżetu na rok 2024, które szczegółowo zaprezentowane były na posiedzeniach komisji .

Wyniki głosowania

Status	ilość	Procent
ZA	14	100%
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednomyślnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2024 rok.

W dalszej kolejności Radni przystąpili do przegłosowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024 uwzględniający naniesione autopoprawki.

#### Wyniki głosowania

Status	ilość	procent
ZA	13	92,86 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	1	7,14 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice większością głosów 13 za, 1 wstrzymujący podjęła uchwałę Nr LXXXIV/414/2023 w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2024r. która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.**

Głos zabrała Pani Burmistrz, która podziękowała za przyjęcie budżetu na rok 2024. Jest to trudny budżet, wymagający dużego zaangażowania oraz czujności z uwagi na dużą ilość inwestycji oraz z uwagi na rosnące bieżące wydatki poszczególnych jednostek organizacyjnych, na które gmina musi zabezpieczyć środki w pierwszej kolejności. Pani burmistrz podziękowała Radzie za przyjęcie środków na realizację zadań na które gmina pozyskała środki pozabudżetowe.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych wiąże się z wydatkami czyli zapewnieniem środków na własny udział w realizacji zadania, za nadzór zadania itp. Kwoty realizacji zadań po przetargach są wyższe aniżeli przyznane dofinansowanie. Dlatego też gmina musi wydatkować własne środki. Dlatego też p. burmistrz podziękowała Radzie za otwartość, zrozumienie i wyrozumiałość. Pani Burmistrz ze swej strony deklaruje, że będzie tak pracowała, aby kondycja finansowa gminy była jeszcze lepsza. Poinformowała, że samorządowcy proponują, wnioskuje o zmiany dotyczące zbyt niskich dochodów bieżących gminy i ma nadzieję, że zostaną przyjęte co poprawi sytuację finansową gmin. Pani burmistrz, wyraziła zadowolenie z faktu, iż w roku przyszłym na terenie gminy będzie realizowanych wiele zadań dotyczących budowy nowych dróg w mieście oraz na terenie gminy.

Reasumując Pani Burmistrz życzyła dobrej realizacji budżetu roku 2024 i aby był realizowany przez osoby, które go dziś przedstawiły i uchwaliły.

Nastąpiła 10 minutowa przerwa w obradach.

Wznowienie obrad.

#### **Pkt 9. Podjęcie uchwał**

Pkt 9.1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2023 r.



Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony przez Skarbnika .

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

#### Wyniki głosowania

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących , 0 przeciwnych podjęła uchwałę Nr LXXXIV/ 415/ 2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2023 r. która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.**

Pkt 9.2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2023 – 2040.

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony przez Skarbnika .

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

#### Wyniki głosowania

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących , 0 przeciwnych podjęła uchwałę Nr LXXXIV/ 416/ 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prochowice na lata 2023 – 2040, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.**

Pkt.9.3. Projekty uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady MIG Prochowice i komisji Rady MIG Prochowice na I półrocze 2024 r.

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej .

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

#### Wyniki głosowania

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących , 0 przeciwnych podjęła uchwałę Nr LXXXIV/417 / 2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady MIG Prochowice i komisji Rady MIG Prochowice na I półrocze 2024 r. która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.**

Pkt 9.4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice,

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej i został omówiony na komisji w m-cu grudniu.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

#### Wyniki głosowania

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujący , 0 przeciwnie podjęła uchwałę Nr LXXXIV/ 418/**

**2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.**

**Pkt 9.5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior + w Prochowicach ,**

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w m-cu grudniu .

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

Wyniki głosowania

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących , 0 przeciwnych podjęła uchwałę Nr LXXXIV / 419 / 2023 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior + w Prochowicach , która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania .**

**Pkt 9.6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu**

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony przed dzisiejszą sesją .

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

Wyniki głosowania

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących , 0 przeciwnych podjęła uchwałę Nr LXXXIV/ 420/ 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania .**

#### **Pkt 9.7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu ,**

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony przed dzisiejszą sesją .

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

#### **Wyniki głosowania**

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

**W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących , 0 przeciwnych podjęła uchwałę Nr LXXXIV/ 421/ 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu , która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania .**

#### **Pkt 10. Wolne wnioski i zapytania**

##### **Podsumowanie roku 2023 przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice .**

Pani Burmistrz dokonała podsumowania działań w roku 2023. Pisemne wystąpienie stanowi załącznik do protokołu sesji .

Pani Burmistrz po krótko omówiła realizację zadań inwestycyjnych, robót remontowych , przedsięwzięć , zadań zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz o przygotowanych dokumentacjach projektowo-kosztorysowych. Zdaniem p.Burmistrz w mijającym roku osiągnięto wyznaczone cele dzięki współpracy z Radą Miasta i Gminy Prochowice oraz ze wszystkimi instytucjami, z jakimi współpracowaliśmy oraz mieszkańcami gminy, za co serdecznie podziękowała.

W dalszej kolejności P.Burmistrz podziękowała wszystkim, którzy wspierają samorząd w jje działalności . W pierwszej kolejności P. Burmistrz podziękowała Radzie Miasta i Gminy Prochowice , Kierownikom Referatów Urzędu MIG , swoim współpracownikom z którymi na co dzień pracuje i rozwiązuje problemy za kreatywność , zaangażowanie i kompetencje , wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy, służbie zdrowia, pomocy społecznej , strażakom , pracownikom kultury, oświaty, darczyńcom .W dalszej kolejności P.Burmistrz podziękowała wszystkim instytucjom od których gmina pozyskała środki na realizację zadań inwestycyjnych . Z Polskiego Ładu dla P.

Krzysztofa Kubowa Pośła na Sejm RP, P. Wojewody , dla Marszałów Przybylskiego i Myrdy , Starosty i Wicestarosty Legnickiego , dla Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , dla Komendantów Straży Pożarnej i Policji . Dla Stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Gminy tj. Sybiraków , PTTK, Nasza Gmina , Diabetyków , sołtysów gminy Prochowice którzy realizują fundusze sołeckie , wspierają działalność samorządową .

Kończąc p. Burmistrz u progu nowego roku i końca 2023 życzyła realizacji planów, zamierzeń, aby mieszkańcy pozytywnie oceniali naszą działalność, w rodzinie szczęścia , zdrowia oraz radości . Dobrego szczęśliwego roku w każdej sferze działalności.

Głos zabrał sołtys wsi Kwiatkowice Krzysztof Mikus, który na wstępie poinformował, że w sesji uczestniczył pół roku temu i nic się nie zmieniło, w kółko jest tak samo , głosowania odbywają się bezproblemowo bez dyskusji , uwag . Na wnioski i zapytania zgłaszane w pkt. wolne wnioski i zapytania nie są udzielane odpowiedzi. W dalszej kolejności P. sołtys :

- 1) Pytał jakie prace zostaną wykonane w Parku w Rogowie za kwotę 700 000 zł.
- 2) Co z drogą w kierunku Mierzowic , która po niedawno przeprowadzonym remoncie rozpada się ?
- 3) Kto redaguje Wieści z Ratusza – i dlaczego zamieszczono w nim 3 artykuły nt. wyjazdu do Sejmu zorganizowanym przez p.Pośła dla 10 osobowej grupy z Prochowic?
- 4) Gdzie znajduje się przystanek autobusowy do Wrocławia ?
- 5) Remont Rynku mieszkańcy mają negatywne opinie nt. przeprowadzonego remontu , należy zakupić środki do zwalczanie mchu , który porasta kostkę
- 6) Rondo w Prochowicach nie spełnia funkcji - samochody ciężarowe mają trudności z przejazdem muszą najeżdżać na krawężniki?
- 7) Dlaczego nie podjęto działań w zakresie remontu zabytkowego budynku znajdującego się przy Stokrotce w Prochowicach ?
- 8) Gmina Prochowice szczydzi się prestiżowym tytułem „wzorowa gmina „ ma informacje , i nie wie czy to prawda , że gmina kupiła ten tytuł za kwotę 8000 zł,
- 9) Gdzie są klimatyzatory zakupione do świetlicy w Kwiatkowicach przez Firmę ETP? Wnioski w tej sprawie p. sołtys składał ponad pół roku temu i nie otrzymał rzeczowej odpowiedzi . Radni winni wymagać od burmistrza, dyrektorów udzielania na zgłaszane wnioski , zapytania rzeczowych , konkretnych odpowiedzi .
- 10) W sierpniu br zgłaszono problem z nielegalnym składowaniem nieczystości na terenie sołectwa Lisowice dz. 509 – do dziś nie podjęto żadnych działań w tym zakresie ,
- 11) Pani burmistrz informowała, że pozyskała środki na nowe nasadzenia, miały być dokonywane uzupełnienia nasadzeń a nie są,
- 12) Co z drogą w kierunku kościoła w Kwiatkowicach , na której występują poważne pęknięcia
- 13) Dlaczego nie pomalowano pasów na drodze w kierunku Kwiatkowic?
- 14) Dlaczego nie wykonano remontu ul.-1-go Maja ?
- 15) W sprawie budowy chodników we wsi Kwiatkowice p. sołtys złożył wniosek do Starosty Legnickiego – okazało się ,że dzień wcześniej pismo w tej sprawie wpłynęło z Gminy Prochowice.

16) Pani Burmistrz chwali się , że tak wiele zrobiono na terenie gminy ,że pozyskano tak wiele środków , dlaczego nic nie mówi się nt. zadłużenia gminy .Czy gminę stać na takie wydatki , czy w budżetach domowych również państwo radni podejmuje takie decyzje.

Pan sołtys prosił o rzetelne , uczciwe i prawdziwe odpowiedzi w/w sprawach.

Pani Burmistrz udzieliła wyjaśnień w sprawach zgłaszanych przez Pana sołtysa.

Po pierwsze stwierdziła, że zawsze i wszędzie można wszystko skrytykować i ocenić negatywnie. Na szczęście są ludzie którzy pozytywnie oceniają nasz trud i działania , którzy uważają, że nasze działania są prawidłowe i są z nich zadowoleni.

Jeśli chodzi o zabytkowy budynek po byłej garbarni to gmina pozyskała na jego remont środki w kwocie 3,5 mln zł . W styczniu 2024 r. ogłoszony zostanie przetarg . W budynku powstanie nowa sala ślubów oraz nowa siedziba MGOPS. Rondo zostało zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i spełnia swoją funkcję. Cyt.”kował nie projektował tej inwestycji”. Jeśli chodzi o pęknięcia w drodze w kierunku Mierzowic – kilkakrotnie były zgłaszane do administratora czyli Powiatu Legnickiego . Do naprawy jest odcinek ok. 3 km. Pęknięcia wystąpiły na skutek klęski żywiołowej tj. susza , a wcześniej był to teren podmokły . Droga została wykonana poprawnie zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną. Na remont tej drogi gmina pozyskała środki z Zarządzania Kryzysowego . Nie jest łatwo pozyskać środki na zadanie które zostało wykonane niedawno . Starosta Legnicy zna zagadnienie i obiecał , że w pierwszej kolejności będzie zabiegał o remont tej drogi. Ponieważ Pan sołtys zakłócał, przerywał jej wypowiedź p. burmistrz poinformowała ,że na pozostałe wnioski zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie. Reasumując p. burmistrz stwierdziła, że Pan sołtys zgłaszając swoje wnioski ma na celu wszystko skrytykować, że nasze działania są złe , źle wydajemy środki , gdyż nie przyjmuje do wiadomości naszych wyjaśnień i argumentów.

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak zabrała głos dla sołtysa wsi Kwiatkowice , poinformowała, że odpowiedzi na zgłoszone przez p. Sołtysa wnioski zostaną udzielone na piśmie.

#### **Pkt 12. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice .**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo zamknęła obrady sesji, życząc wszystkim zebranych i mieszkańcom MiG Szczęśliwego Nowego Roku.

Protokołowała :

Jolanta Szpularz

Przewodniczyła;

Maria Maćkowiak

**Uchwała nr II/110/2022**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Prochowice**  
**przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- 1) Aneta Kieljan — przewodnicząca,
- 2) Monika Puchała — członek,
- 3) Tomasz Miśkiewicz — członek,

**wydaje opinię pozytywną z uwagami**

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Prochowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”, regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego. W opinii regionalna izba obrachunkowa ocenia możliwość sfinansowania deficytu na podstawie wskazanych źródeł jego finansowania oraz ich wpływu na kształtowanie się długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przedłożyła zarządzeniem nr 104/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2023.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano następujące wielkości budżetowe: dochody ogółem w kwocie 53.343.854,97 zł, wydatki ogółem w kwocie 63.359.910,37 zł, deficyt budżetu w kwocie 10.016.055,40 zł, przychody ogółem w kwocie 11.883.599,40 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 8.900.000,00 zł, i rozchody ogółem w kwocie 1.867.544,00 zł. Dochody bieżące określono w kwocie 33.710.721,71 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 35.733.285,91 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 10.016.055,40 zł, zgodnie z § 2 ust. 1 projektu uchwały, postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.032.456,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 2.983.599,40 zł.

Z obliczeń dokonanych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2022 r. (wykazanego w przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej) nie wynika, że Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 2.983.599,40 zł. W piśmie z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: FN.3021.43.2022.AB Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przedstawiła wyjaśnienie, które wskazuje na możliwość uzyskania przychodów z tytułu ww. środków na zaplanowanym poziomie. Skład Orzekający wskazuje, że w przypadku niezyskania wolnych środków w założonej wysokości, konieczne będzie dokonanie stosownych zmian wielkości budżetowych planowanych na 2023 rok.

Z projektem uchwały budżetowej przedłożony został projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z którego wynika, że w latach 2023-2040, przy realizacji przyjętych w prognozie wielkości budżetowych, relacja o której mowa w art. 243 u.f.p. nie przekroczy dopuszczalnego poziomu. Należy przy tym zauważyć, że w latach 2024-2027 relacja spłat zobowiązań finansowych (wraz z wydatkami na obsługę długu), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, kształtuje się na poziomie zbliżonym do dopuszczalnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.

Na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 u.f.p., w kolejnych latach, tj. w okresie spłaty długu, istotny wpływ będzie miała realizacja prognozowanych dochodów oraz utrzymanie założonych wielkości wydatków, a zwłaszcza uzyskanie przewidywanych nadwyżek operacyjnych. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że planowane w latach 2024-2037 nadwyżki operacyjne (stanowiące różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wykazują tendencję wzrostową i wynoszą od 1,6 mln zł do 5,1 mln zł, przy przewidywanym wykonaniu ujemnego wyniku operacyjnego na rok 2022 r. w wysokości 0,7 mln zł oraz planowanym deficycie operacyjnym na 2023 r. w wysokości 2,0 mln zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. Wskazuje jednocześnie, że odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności za realność planowanych dochodów oraz celowość i realność planowanych wydatków, ponoszą jej organy.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 u.f.p., podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

Aneta Kieljan



**Uchwała nr II/109/2022**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- 1) Aneta Kieljan — przewodnicząca,
- 2) Monika Puchała — członek,
- 3) Tomasz Miśkiewicz — członek,

**wydaje opinię pozytywną z uwagami**

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok.

**Uzasadnienie**

Z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”, wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podjętej na podstawie art. 234 u.f.p. Zgodnie z wymogami art. 238 ust. 1 u.f.p. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Stosownie do powołanych przepisów, do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, przedłożony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice nr 104/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2023.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano następujące wielkości budżetowe: dochody ogółem w kwocie 53.343.854,97 zł, wydatki ogółem w kwocie 63.359.910,37 zł, deficyt budżetu w kwocie 10.016.055,40 zł, przychody ogółem w kwocie 11.883.599,40 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 8.900.000,00 zł, i rozchody ogółem w kwocie 1.867.544,00 zł. Dochody bieżące określono w kwocie 33.710.721,71 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 35.733.285,91 zł.

W finansowanie budżetu włączono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 2.983.599,40 zł. Z obliczeń dokonanych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2022 r. (wykazanego w przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej) nie wynika, że Gmina takimi środkami będzie dysponowała. W piśmie z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: FN.3021.43.2022.AB Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przedstawiła wyjaśnienie, które wskazuje na możliwość uzyskania przychodów z tytułu ww. środków na zaplanowanym poziomie. Skład Orzekający wskazuje, że w przypadku nieuzyskania wolnych środków w założonej wysokości, konieczne będzie dokonanie stosownych zmian wielkości budżetowych planowanych na 2023 rok.

Z projektem uchwały budżetowej przedłożony został projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z którego wynika, że w latach 2023-2040, przy realizacji przyjętych w prognozie wielkości budżetowych, relacja o której mowa w art. 243 u.f.p. nie przekroczy dopuszczalnego poziomu. Należy przy tym zauważyć, że w latach 2024-2027 relacja spłat zobowiązań finansowych (wraz z wydatkami na obsługę długu), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, kształtuje się na poziomie zbliżonym do dopuszczalnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.

Na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 u.f.p., w kolejnych latach, tj. w okresie spłaty długu, istotny wpływ będzie miała realizacja prognozowanych dochodów oraz utrzymanie założonych wielkości wydatków, a zwłaszcza uzyskanie przewidywanych nadwyżek operacyjnych. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że planowane w latach 2024-2037 nadwyżki operacyjne (stanowiące różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wykazują tendencję wzrostową i wynoszą od 1,6 mln zł do 5,1 mln zł, przy przewidywanym wykonaniu ujemnego wyniku operacyjnego na rok 2022 r. w wysokości 0,7 mln zł oraz planowanym deficycie operacyjnym na 2023 r. w wysokości 2,0 mln zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2023 rok na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

Aneta Kieljan

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

**w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok**

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**1. W paragrafie 1 ust. 1:**

**JEST:**

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

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

**WINNO BYĆ:**

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

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

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

**JEST:**

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

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

### **WINNO BYĆ:**

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

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

### **3. W paragrafie 14 w ust. 1:**

#### **JEST:**

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

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

#### **WINNO BYĆ:**

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

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

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

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

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

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

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

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

## UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

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

autopoprawka

## PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 730 717,71	-74 622,00	0,00	16 656 095,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 426 289,00	-35 030,00	0,00	7 391 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 034 614,00	-31 558,00	0,00	7 003 056,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 738,00	-3 472,00	0,00	122 266,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 262,00	-39 592,00	0,00	3 029 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 722,00	-22 637,00	0,00	1 920 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 960,00	-16 955,00	0,00	597 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 746,00	0,00	1 087,50	3 738 833,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46

<b>bieżące razem:</b>		<b>33 710 721,71</b>	<b>-74 622,00</b>	<b>1 087,50</b>	<b>33 637 187,21</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	5 658,96	0,00	1 087,50	6 746,46

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 633 133,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 633 133,26</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	2 228 933,52	0,00	0,00	2 228 933,52

<b>Ogółem:</b>		<b>53 343 854,97</b>	<b>-74 622,00</b>	<b>1 087,50</b>	<b>53 270 320,47</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	2 234 592,48	0,00	1 087,50	2 235 679,98

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

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

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

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

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

**Wydatki inwestycyjne**

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

**Wydatki bieżące**

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



## **UZASADNIENIE**

**do projektu**

**Uchwały w sprawie budżetu**

**Gminy Prochowice na 2023 rok**

# Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok

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

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

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

Budżet Gminy Prochowice zawiera następujące założenia:

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

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

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości będą:

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

## Dochody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich) w kwocie 18 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 233 000,00 zł. *dotyczy czynszu dzierżawnego gruntu i gruntów dzierżawionych pod działalność gospodarczą;*
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 404 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 742 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 510 000,00 zł. *dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą.*
  - wpływy z usług w kwocie 227 000,00 zł, *dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody;*
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

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

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

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

Cmentarze – plan 77 800,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 282,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 282,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 440,00 zł.

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;

*Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*roku i przewidywanego wykonania za rok 2022.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

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

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

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

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

### **Wpływy z podatku rolnego**

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

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

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

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

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

### **Wpływy z podatku leśnego**

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

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

Z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 r. planuje się uzyskać wpływy w wysokości 190 000,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 130 000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 60 000,00 zł. Podatek ten jest naliczany na podstawie składanych deklaracji przez posiadaczy pojazdów. W ciągu roku występują zmiany (kupno, sprzedaż pojazdów) co powoduje korekty deklaracji i skutkuje zmianami w planowanych dochodach. Na rok 2023 planowane jest utrzymanie stawek na 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 – plan 276 156,71 zł, w tym:

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

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

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

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

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

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

– plan 5 933 910,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Prochowicach;*

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

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

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

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

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

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

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

*Odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Środki zaplanowane na działalność bieżącą M-GOPS w Prochowicach.*

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

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

*Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 500,00 zł,

*Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 613 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 601 000,00 zł,

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 400,00 zł;

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan ~~4 056 537,28~~ 4 057 624,78 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan ~~3 737 746,00~~ 3 738 833,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 318 791,28 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan ~~5-658,96~~ 6 746,46 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie ~~5-658,96~~ 6 746,46 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ~~5-658,96~~ 6 746,46 zł.

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

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

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

Planowane dofinansowanie na przedsięwzięcia pn.:

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Prochowice na 2023 rok ustalony został w kwocie ~~63 359 910,37~~ **63 286 375,87 zł** i obejmuje **wydatki bieżące w wysokości ~~35 733 285,91~~ 35 659 751,41 zł** oraz **wydatki majątkowe w wysokości 27 626 624,46 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią ~~56,40~~ 56,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe ~~43,60~~ 43,65 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości ~~35 733 285,91~~ 35 659 751,41 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości ~~27 756 346,94~~ 27 681 533,03 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 206 473,55 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 549 873,39 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 484 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 082 281,37 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości ~~6 657,60~~ 7 937,01 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 404 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 27 626 624,46 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 626 624,46 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Prochowice w wysokości 4 390 000,00 zł.

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

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

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Prochowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 010 zabezpieczono środki m.in. na:

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

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

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 712,21 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 533,85 zł – *zakup znaków drogowych, likwidacja wyłomów w drogach gminnych, publicznych, zakup tablic informacyjnych*

z numerami posesji [FS Mierzowice, FS Szczedrzykowice], Zakup materiałów na przebudowę chodnika [FS Gromadzyń];

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- opłaty sądowe i komornicze,
- odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym:
  - zakup opału do kotłowni lokalnych,
  - wynagrodzenia i pochodne od nich dla palaczy zatrudnionych w kotłowniach lokalnych,
  - materiałów do bieżących remontów pomieszczeń gospodarczych i mieszkań,
  - zapłatę za pobór wody, energii i dostarczanie ciepła w budynkach komunalnych,
  - usługi kominiarskie, deratyzację,
  - przeglądy techniczne, budowlane i elektryczne budynków mieszkalnych i lokali.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan ~~5 829 757,31~~ 5 829 565,40 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan ~~5 829 757,31~~ 5 829 565,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 267,50 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 267,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan ~~5 424 599,81~~ 5 424 407,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ~~5 424 599,81~~ 5 424 407,90 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 294,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 672,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 343 964,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 243 897,97 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 658,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 894,96 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 188,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~76 000,00~~ 75 808,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 452 707,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 784,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 137,90 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 740,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 300,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan ~~12 345 458,59~~ 12 270 836,59 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan ~~12 345 458,59~~ 12 270 836,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” łączne wydatki gminy łączne wydatki gminy wynoszą ~~12 380 458,59~~ **12 305 836,59 zł**, natomiast oświatowa subwencja ogólna dla Gminy Prochowice została przyznana w wysokości **6 940 892,00 zł**. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że subwencja oświatowa jest mocno niedoszacowana oznacza to, że **Gmina Prochowice w 2023 r. doloży do oświaty z własnego budżetu kwotę aż ~~5 439 566,59~~ 5 364 944,59 zł** na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych.

Wymieniona kwota wydatków ogółem przeznaczona jest na koszty utrzymania gminnych jednostek oświatowych, w tym: wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki i ekwiwalenty, koszty utrzymania budynków, zakup książek i pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, inne opłaty i składki. Na utrzymanie poszczególnych jednostek przeznaczono środki w łącznej wysokości ~~11 747 156,76~~ **11 672 534,76 zł**, tj.:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – ~~3 828 095,24~~ **3 868 836,44 zł**,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – ~~1 690 629,07~~ **1 673 896,87 zł**,
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach – ~~3 691 041,65~~ **3 835 324,30 zł**,
- 4) Miejskiego Przedszkola w Prochowicach – ~~2 537 390,80~~ **2 294 477,15 zł**.

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

Szkoły podstawowe – plan ~~8 387 842,06~~ **8 337 141,27 zł**, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 387 842,06 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312 747,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 461 677,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 589,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175 534,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 161,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 420,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~101 500,00~~ 50 799,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 280 360,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 055,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 650,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 050,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 726,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 886,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 938 778,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 357 955,35 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 144,87 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 563,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 402,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 732,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 378,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 237,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 245,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 465,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 034,92 zł;

Przedszkola – plan ~~2 471 583,17~~ 2 457 912,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 471 583,17 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 604,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849 190,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 818,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 431,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~15 000,00~~ 1 329,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 107 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 815,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 479,33 zł – **koszty pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych gmin**
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 050,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 954,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 228,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 613 401,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 452,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 898,24 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 820,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 017,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 421,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,20 zł;



- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 701,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 287,40 zł;

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan ~~23 235,30~~ 12 984,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 235,30 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ~~13 175,30~~ 2 924,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 260,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 548,27 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 684,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 238,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 834,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 000,00 zł - *dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących".*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 722,51 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 722,51 zł;

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

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

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

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

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan ~~12 316 768,58~~ 12 318 047,99 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan ~~5 245 843,19~~ 5 247 122,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 070 925,39 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan ~~6 657,60~~ 7 937,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ~~6 657,60~~ 7 937,01 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 753,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,19 zł;
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,41.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla POKiS i dotację podmiotową Biblioteki. Zaplanowano niektóre wydatki Rad Sołeckich ze środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwom w ramach Funduszu Sołeckiego, przeznaczone na doposażenie w sprzęt świetlic wiejskich, remonty bieżące świetlic wiejskich (zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 251 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz dotację w wysokości 50 000,00 zł przeznaczonej na modernizację budynków zabytkowych.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział: 92601 Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 818 450,00</b>
Obiekty sportowe	6 818 450,00
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 300 364,35</b>
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 321 907,00

Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	978 457,35
<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	4 518 085,65
Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00
Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	2 021 542,65
<b>Razem</b>	<b>6 818 450,00</b>

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

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

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

### Rachunek dochodów własnych

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

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

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach,

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

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

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

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

## Przychody budżetu

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Prochowice.

## Rozchody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

Projekt budżetu na 2023 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2040 spełniają wymogi z art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to znaczy, że zaplanowane wydatki bieżące budżetu nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o wolne środki a indywidualny wskaźnik spłat jest mniejszy od średniej z siedmiu poprzednich lat. Spełnienie w/w wymogów pozwala na uchwalenie budżetu na rok 2023, na podstawie niniejszego projektu.

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

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

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

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

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Plan dochodów bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
<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>
		232	0	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>
		049	0	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>1 042 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 000,00</b>
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>742 000,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00
		083	0	Wpływy z usług	227 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 800,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>77 800,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	77 800,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 282,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 282,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 282,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 440,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<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>16 730 717,71</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	<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>7 426 289,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	<del>7 034 614,00</del> 7 003 056,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	<del>125 738,00</del> 122 266,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<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>3 469 262,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	<del>1 942 722,00</del> 1 920 085,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	<del>613 960,00</del> 597 005,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 880,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>276 156,71</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 933 910,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 140 580,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 940 892,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 892,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 158 388,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 388,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 300,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 080,00</b>
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 072,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>308 008,00</b>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>812 834,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 634,00</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00
	<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>23 700,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 700,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>242 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 100,00</b>
		203	0	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>103 500,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	39 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>52 200,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>70 000,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 637 400,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 613 000,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>24 400,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<del>3 737 746,00</del> <b>3 738 833,50</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 693 087,04</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<del>5 658,96</del> 6 746,46
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<del>5 658,96</del> 6 746,46
	90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>Razem</b>					<del>33 710 721,71</del> <b>33 637 187,21</b>



## Plan dochodów majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok

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

## Plan wydatków bieżących Gminy Prochowice na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 600,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 221 096,00</b>
	<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>240 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 740,00</b>
		426	0	Zakup energii	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 840,00
		443	0	Różne opłaty i składki	57 700,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>862 356,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		426	0	Zakup energii	215 700,00
		427	0	Zakup usług remontowych	160 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>281 500,00</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>243 500,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>38 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		426	0	Zakup energii	1 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 829 757,31</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 829 565,40</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>223 267,50</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 267,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 424 599,81</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 294,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 672,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964,90
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,97
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 658,02
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 894,96
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 188,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	<del>76 000,00</del> 75 808,09
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	452 707,22
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 608,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 608,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 500,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 440,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51
<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>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 040,00</b>
	<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 300,00</b>
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>199 740,00</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00
		426	0	Zakup energii	21 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 400,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 404 000,00</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>1 404 000,00</b>
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>241 845,82</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>241 845,82</b>
		481	0	Rezerwy	241 845,82
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 345 458,59</b>
					<b>12 270 836,59</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 387 842,06</b>
					<b>8 337 141,27</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 747,23
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 677,50
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 589,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 534,05
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 161,42
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	<del>101 500,00</del> 50 799,21
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		426	0	Zakup energii	280 360,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 055,84

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 726,20
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 886,88
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 778,59
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 955,35
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>454 144,87</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,80
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,76
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732,18
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,84
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,70
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465,52
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 034,92
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 471 583,17</b>
					<b>2 457 912,48</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 190,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 818,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	<del>15 000,00</del> 1 329,31
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		426	0	Zakup energii	107 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 815,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00
	<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>277 898,24</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,65
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,20
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 701,48
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,40
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>425 772,50</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	425 772,50
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 235,30</b>
					<b>12 984,78</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	<del>13 175,30</del>
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 924,78
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 260,00</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>214 292,70</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 369,77
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 612,42
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,35
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	250,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 359,57
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 283,96
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 776,63</b>
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>90 689,75</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 156,71</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>43 608,44</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 069,44
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 548,27</b>
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 834,13
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 723 134,16</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 940,00</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00
	<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>24 000,00</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 702,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	206 702,00
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>79 200,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	79 200,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>273 900,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	273 900,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 006 449,85</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,53
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00
		426	0	Zakup energii	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 581,40
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 920,34
		443	0	Różne opłaty i składki	8 624,12
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>460 642,31</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	375,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	722,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 513,32
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>153 300,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	153 300,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 736 076,15</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 000,00</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	2 531 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 077,12</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 005,92
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>42 722,51</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	42 722,51
	<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>20 876,52</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	20 876,52
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 400,00</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 245 843,19</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 757 821,69</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 565,39</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,39
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 192,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>259 474,42</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,42
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 657,60</b>
					<b>7 937,01</b>
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 087,50
		430	9	Zakup usług pozostałych	191,91
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>960 000,00</b>
		426	0	Zakup energii	480 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	480 000,00
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 500,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 824,09</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,09
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 651,61</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 301,61</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,15
		422	0	Zakup środków żywności	6 790,46
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 488 050,00</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 620,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>
		426	0	Zakup energii	300,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 196,16</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 196,16</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 215,13
<b>Razem</b>					<b>35 733 285,91</b> <b>35 659 751,41</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Prochowice na 2023 rok

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

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

**Uchwała nr II/111/2022**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

- 1) Aneta Kieljan — przewodnicząca,
- 2) Monika Puchała — członek,
- 3) Tomasz Miśkiewicz — członek,

**wydaje opinię pozytywną z uwagami**

o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

**Uzasadnienie**

Na mocy art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do przedłożenia radzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z art. 230 ust. 3 u.f.p. regionalna izba obrachunkowa wydaje opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z ww. przepisu Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, zarządzeniem nr 103/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice (w formie dokumentu elektronicznego).

Badając przedłożony projekt uchwały pod względem zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2023-2040, co spełnia wymogi art. 227 u.f.p. Przyjęte w projekcie wartości są spójne, w zakresie wymaganym w art. 229 u.f.p., z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

Z wielkości budżetowych przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej wynika, że w latach 2023 i 2024 Gmina planuje przychody z tytułu zobowiązań zaliczanych do długu publicznego w wysokości odpowiednio 8.900.000 zł i 2.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Finansowanie planowanego deficytu przychodami zwrotnymi prowadzi do wzrostu zadłużenia Gminy, które na koniec 2023 r. wyniesie 24.229.376 zł, co stanowi 45,42% planowanych w tym roku dochodów. W latach 2025-2040 zaplanowano stopniową spłatę długu finansowaną z prognozowanych w tych latach nadwyżek budżetu.

Z przedstawionych w prognozie wielkości budżetu wynika, że w latach 2023-2040, przy realizacji przyjętych w prognozie wielkości budżetowych, relacja o której mowa w art. 243 u.f.p. nie przekroczy dopuszczalnego poziomu. Należy przy tym zauważyć, że w latach 2024-2027 relacja spłat zobowiązań finansowych (wraz z wydatkami na obsługę długu), po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, kształtuje się na poziomie zbliżonym do dopuszczalnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.

Na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 u.f.p., w kolejnych latach, tj. w okresie spłaty długu, istotny wpływ będzie miała realizacja prognozowanych dochodów oraz utrzymanie założonych wielkości

wydatków, a zwłaszcza uzyskanie przewidywanych nadwyżek operacyjnych. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że planowane w latach 2024-2037 nadwyżki operacyjne (stanowiące różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wykazują tendencję wzrostową i wynoszą od 1,6 mln zł do 5,1 mln zł, przy przewidywanym wykonaniu ujemnego wyniku operacyjnego na rok 2022 r. w wysokości 0,7 mln zł oraz planowanym deficycie operacyjnym na 2023 r. w wysokości 2,0 mln zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji. Wskazuje jednocześnie, że odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności za realność planowanych dochodów oraz celowość i realność planowanych wydatków, ponoszą jej organy.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 230 ust. 3 u.f.p., podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

Aneta Kieljan

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice**  
**na lata 2023-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prochowice na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Prochowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Prochowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Prochowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na



współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Prochowice do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prochowice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, 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 Gminy Prochowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prochowice.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XLIX/237/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022-2035 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

**Maria Maćkowiak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**autopoprawka** - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28

grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata

2023-2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	53 270 320,47	33 637 187,21	5 213 126,00	720 784,00	8 099 280,00	3 823 490,46	15 780 506,75	8 923 141,00	19 633 133,26	410 000,00	19 217 133,26
	B	-73 534,50	-73 534,50	0,00	0,00	0,00	1 087,50	-74 622,00	-54 195,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 343 854,97	33 710 721,71	5 213 126,00	720 784,00	8 099 280,00	3 822 402,96	15 855 128,75	8 977 336,00	19 633 133,26	410 000,00	19 217 133,26
2024	A	39 038 967,00	36 542 424,00	5 651 029,00	781 330,00	8 779 620,00	4 143 485,00	17 186 960,00	9 731 432,00	2 496 543,00	0,00	2 496 543,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 038 967,00	36 542 424,00	5 651 029,00	781 330,00	8 779 620,00	4 143 485,00	17 186 960,00	9 731 432,00	2 496 543,00	0,00	2 496 543,00
2025	A	37 675 239,00	37 675 239,00	5 826 211,00	805 551,00	9 051 788,00	4 271 933,00	17 719 756,00	10 033 106,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 675 239,00	37 675 239,00	5 826 211,00	805 551,00	9 051 788,00	4 271 933,00	17 719 756,00	10 033 106,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 617 120,00	38 617 120,00	5 971 866,00	825 690,00	9 278 083,00	4 378 731,00	18 162 750,00	10 283 934,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 617 120,00	38 617 120,00	5 971 866,00	825 690,00	9 278 083,00	4 378 731,00	18 162 750,00	10 283 934,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	39 737 016,00	39 737 016,00	6 145 050,00	849 635,00	9 547 147,00	4 505 714,00	18 689 470,00	10 582 168,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 737 016,00	39 737 016,00	6 145 050,00	849 635,00	9 547 147,00	4 505 714,00	18 689 470,00	10 582 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 889 389,00	40 889 389,00	6 323 256,00	874 274,00	9 824 014,00	4 636 380,00	19 231 465,00	10 889 051,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 889 389,00	40 889 389,00	6 323 256,00	874 274,00	9 824 014,00	4 636 380,00	19 231 465,00	10 889 051,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	42 034 292,00	42 034 292,00	6 500 307,00	898 754,00	10 099 086,00	4 766 199,00	19 769 946,00	11 193 944,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 034 292,00	42 034 292,00	6 500 307,00	898 754,00	10 099 086,00	4 766 199,00	19 769 946,00	11 193 944,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 169 217,00	43 169 217,00	6 675 815,00	923 020,00	10 371 761,00	4 894 886,00	20 303 735,00	11 496 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 169 217,00	43 169 217,00	6 675 815,00	923 020,00	10 371 761,00	4 894 886,00	20 303 735,00	11 496 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 334 787,00	44 334 787,00	6 856 062,00	947 942,00	10 651 799,00	5 027 048,00	20 851 936,00	11 806 577,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 334 787,00	44 334 787,00	6 856 062,00	947 942,00	10 651 799,00	5 027 048,00	20 851 936,00	11 806 577,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	45 487 491,00	45 487 491,00	7 034 320,00	972 588,00	10 928 746,00	5 157 751,00	21 394 086,00	12 113 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 487 491,00	45 487 491,00	7 034 320,00	972 588,00	10 928 746,00	5 157 751,00	21 394 086,00	12 113 548,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 670 165,00	46 670 165,00	7 217 212,00	997 875,00	11 212 893,00	5 291 853,00	21 950 332,00	12 428 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 670 165,00	46 670 165,00	7 217 212,00	997 875,00	11 212 893,00	5 291 853,00	21 950 332,00	12 428 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	47 836 918,00	47 836 918,00	7 397 642,00	1 022 822,00	11 493 215,00	5 424 149,00	22 499 090,00	12 739 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 836 918,00	47 836 918,00	7 397 642,00	1 022 822,00	11 493 215,00	5 424 149,00	22 499 090,00	12 739 212,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	48 985 004,00	48 985 004,00	7 575 185,00	1 047 370,00	11 769 052,00	5 554 329,00	23 039 068,00	13 044 953,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 985 004,00	48 985 004,00	7 575 185,00	1 047 370,00	11 769 052,00	5 554 329,00	23 039 068,00	13 044 953,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	50 111 660,00	50 111 660,00	7 749 414,00	1 071 460,00	12 039 740,00	5 682 079,00	23 568 967,00	13 344 987,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 111 660,00	50 111 660,00	7 749 414,00	1 071 460,00	12 039 740,00	5 682 079,00	23 568 967,00	13 344 987,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	51 214 116,00	51 214 116,00	7 919 901,00	1 095 032,00	12 304 614,00	5 807 085,00	24 087 484,00	13 638 577,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 214 116,00	51 214 116,00	7 919 901,00	1 095 032,00	12 304 614,00	5 807 085,00	24 087 484,00	13 638 577,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	52 289 613,00	52 289 613,00	8 086 219,00	1 118 028,00	12 563 011,00	5 929 034,00	24 593 321,00	13 924 987,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 289 613,00	52 289 613,00	8 086 219,00	1 118 028,00	12 563 011,00	5 929 034,00	24 593 321,00	13 924 987,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	53 335 405,00	53 335 405,00	8 247 943,00	1 140 389,00	12 814 271,00	6 047 615,00	25 085 187,00	14 203 487,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 335 405,00	53 335 405,00	8 247 943,00	1 140 389,00	12 814 271,00	6 047 615,00	25 085 187,00	14 203 487,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	54 402 113,00	54 402 113,00	8 412 902,00	1 163 197,00	13 070 556,00	6 168 567,00	25 586 891,00	14 487 557,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 402 113,00	54 402 113,00	8 412 902,00	1 163 197,00	13 070 556,00	6 168 567,00	25 586 891,00	14 487 557,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	63 286 375,87	35 659 751,41	16 206 473,55	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	118 282,00	0,00	27 626 624,46	27 626 624,46	345 642,12
	B	-73 534,50	-73 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 359 910,37	35 733 285,91	16 206 473,55	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	118 282,00	0,00	27 626 624,46	27 626 624,46	345 642,12
2024	A	39 790 453,00	34 904 735,05	16 480 426,00	0,00	0,00	1 322 391,00	0,00	65 053,00	0,00	4 885 717,95	4 885 717,95	0,00
	B	0,00	-9 075,00	0,00	-9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
	C	39 790 453,00	34 913 810,05	16 480 426,00	9 075,00	0,00	1 322 391,00	0,00	65 053,00	0,00	4 876 642,95	4 876 642,95	0,00
2025	A	35 876 005,00	35 067 802,00	16 785 314,00	0,00	0,00	915 490,00	0,00	40 610,00	0,00	808 203,00	808 203,00	0,00
	B	0,00	-41 167,50	0,00	-41 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 167,50	41 167,50	0,00
	C	35 876 005,00	35 108 969,50	16 785 314,00	41 167,50	0,00	915 490,00	0,00	40 610,00	0,00	767 035,50	767 035,50	0,00
2026	A	36 885 166,00	35 312 857,00	17 079 057,00	0,00	0,00	649 715,00	0,00	21 788,00	0,00	1 572 309,00	1 572 309,00	0,00
	B	0,00	-40 260,00	0,00	-40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	40 260,00	0,00
	C	36 885 166,00	35 353 117,00	17 079 057,00	40 260,00	0,00	649 715,00	0,00	21 788,00	0,00	1 532 049,00	1 532 049,00	0,00
2027	A	37 955 062,00	36 076 960,00	17 565 810,00	0,00	0,00	487 463,00	0,00	8 493,00	0,00	1 878 102,00	1 878 102,00	0,00
	B	0,00	-39 352,50	0,00	-39 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,50	39 352,50	0,00
	C	37 955 062,00	36 116 312,50	17 565 810,00	39 352,50	0,00	487 463,00	0,00	8 493,00	0,00	1 838 749,50	1 838 749,50	0,00
2028	A	39 123 429,00	36 891 123,00	18 057 653,00	0,00	0,00	359 191,00	0,00	1 480,00	0,00	2 232 306,00	2 232 306,00	0,00
	B	0,00	-38 445,00	0,00	-38 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 445,00	38 445,00	0,00
	C	39 123 429,00	36 929 568,00	18 057 653,00	38 445,00	0,00	359 191,00	0,00	1 480,00	0,00	2 193 861,00	2 193 861,00	0,00

2029	A	40 572 532,00	37 800 348,00	18 558 753,00	0,00	0,00	305 459,00	0,00	0,00	0,00	2 772 184,00	2 772 184,00	0,00
	B	0,00	-37 537,50	0,00	-37 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,50	37 537,50	0,00
	C	40 572 532,00	37 837 885,50	18 558 753,00	37 537,50	0,00	305 459,00	0,00	0,00	0,00	2 734 646,50	2 734 646,50	0,00
2030	A	42 369 217,00	38 775 558,00	19 069 119,00	0,00	0,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	3 593 659,00	3 593 659,00	0,00
	B	0,00	-36 630,00	0,00	-36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	36 630,00	0,00
	C	42 369 217,00	38 812 188,00	19 069 119,00	36 630,00	0,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	3 557 029,00	3 557 029,00	0,00
2031	A	42 986 787,00	39 718 297,00	19 593 520,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 268 490,00	3 268 490,00	0,00
	B	0,00	-35 722,50	0,00	-35 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	35 722,50	0,00
	C	42 986 787,00	39 754 019,50	19 593 520,00	35 722,50	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 767,50	3 232 767,50	0,00
2032	A	44 089 491,00	40 749 589,00	20 127 443,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 902,00	3 339 902,00	0,00
	B	0,00	-34 815,00	0,00	-34 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,00	34 815,00	0,00
	C	44 089 491,00	40 784 404,00	20 127 443,00	34 815,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 087,00	3 305 087,00	0,00
2033	A	45 222 165,00	41 797 802,00	20 665 852,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424 363,00	3 424 363,00	0,00
	B	0,00	-33 907,50	0,00	-33 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	33 907,50	0,00
	C	45 222 165,00	41 831 709,50	20 665 852,00	33 907,50	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 455,50	3 390 455,50	0,00
2034	A	46 288 918,00	42 867 996,00	21 213 497,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 922,00	3 420 922,00	0,00
	B	0,00	-33 907,50	0,00	-33 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	33 907,50	0,00
	C	46 288 918,00	42 901 903,50	21 213 497,00	33 907,50	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 014,50	3 387 014,50	0,00
2035	A	47 337 004,00	43 925 462,00	21 770 351,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 542,00	3 411 542,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 337 004,00	43 925 462,00	21 770 351,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 411 542,00	3 411 542,00	0,00
2036	A	48 461 660,00	45 013 494,00	22 336 380,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 166,00	3 448 166,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 461 660,00	45 013 494,00	22 336 380,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 166,00	3 448 166,00	0,00
2037	A	49 564 116,00	46 114 884,00	22 911 542,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	3 449 232,00	3 449 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 564 116,00	46 114 884,00	22 911 542,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	3 449 232,00	3 449 232,00	0,00
2038	A	50 639 613,00	47 238 924,00	23 495 786,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	3 400 689,00	3 400 689,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 639 613,00	47 238 924,00	23 495 786,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	3 400 689,00	3 400 689,00	0,00
2039	A	51 685 405,00	48 374 161,00	24 077 307,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	3 311 244,00	3 311 244,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 685 405,00	48 374 161,00	24 077 307,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	3 311 244,00	3 311 244,00	0,00

2040	A	52 752 113,00	49 538 070,00	24 673 220,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 043,00	3 214 043,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 752 113,00	49 538 070,00	24 673 220,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 043,00	3 214 043,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-10 016 055,40	0,00	11 883 599,40	8 900 000,00	7 032 456,00	0,00	0,00	2 983 599,40	2 983 599,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 016 055,40	0,00	11 883 599,40	8 900 000,00	7 032 456,00	0,00	0,00	2 983 599,40	2 983 599,40
2024	A	-751 486,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	751 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-751 486,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	751 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 799 234,00	1 799 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 799 234,00	1 799 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 731 954,00	1 731 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 731 954,00	1 731 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 781 954,00	1 781 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 781 954,00	1 781 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 765 960,00	1 765 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 765 960,00	1 765 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	1 461 760,00	1 461 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 461 760,00	1 461 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 544,00	1 867 544,00	284 900,00	0,00	284 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 544,00	1 867 544,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 514,00	1 748 514,00	284 900,00	0,00	284 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 514,00	1 748 514,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 234,00	1 799 234,00	277 180,00	0,00	277 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 234,00	1 799 234,00	277 180,00	0,00	277 180,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 954,00	1 731 954,00	284 900,00	0,00	284 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 954,00	1 731 954,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 954,00	1 781 954,00	284 900,00	0,00	284 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 954,00	1 781 954,00	284 900,00	0,00	284 900,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 960,00	1 765 960,00	204 200,00	0,00	204 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 960,00	1 765 960,00	204 200,00	0,00	204 200,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 760,00	1 461 760,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 760,00	1 461 760,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 376,00	0,00	-2 022 564,20	961 035,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 376,00	0,00	-2 022 564,20	961 035,20
2024	A	x	x	x	x	0,00	24 980 862,00	0,00	1 637 688,95	1 637 688,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 980 862,00	0,00	1 628 613,95	1 628 613,95
2025	A	x	x	x	x	0,00	23 181 628,00	0,00	2 607 437,00	2 607 437,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 167,50	41 167,50
	C	x	x	x	x	0,00	23 181 628,00	0,00	2 566 269,50	2 566 269,50
2026	A	x	x	x	x	0,00	21 449 674,00	0,00	3 304 263,00	3 304 263,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 260,00	40 260,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 449 674,00	0,00	3 264 003,00	3 264 003,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	19 667 720,00	0,00	3 660 056,00	3 660 056,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 352,50	39 352,50
	C	x	x	x	x	0,00	19 667 720,00	0,00	3 620 703,50	3 620 703,50
2028	A	x	x	x	x	0,00	17 901 760,00	0,00	3 998 266,00	3 998 266,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 445,00	38 445,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 901 760,00	0,00	3 959 821,00	3 959 821,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 440 000,00	0,00	4 233 944,00	4 233 944,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,50	37 537,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 440 000,00	0,00	4 196 406,50	4 196 406,50
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 640 000,00	0,00	4 393 659,00	4 393 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	36 630,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 640 000,00	0,00	4 357 029,00	4 357 029,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 292 000,00	0,00	4 616 490,00	4 616 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	35 722,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 292 000,00	0,00	4 580 767,50	4 580 767,50
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 894 000,00	0,00	4 737 902,00	4 737 902,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,00	34 815,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 894 000,00	0,00	4 703 087,00	4 703 087,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 446 000,00	0,00	4 872 363,00	4 872 363,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	33 907,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 446 000,00	0,00	4 838 455,50	4 838 455,50
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 898 000,00	0,00	4 968 922,00	4 968 922,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	33 907,50
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 898 000,00	0,00	4 935 014,50	4 935 014,50
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	5 059 542,00	5 059 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	5 059 542,00	5 059 542,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 098 166,00	5 098 166,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 098 166,00	5 098 166,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	5 099 232,00	5 099 232,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	5 099 232,00	5 099 232,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 050 689,00	5 050 689,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 050 689,00	5 050 689,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	4 961 244,00	4 961 244,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	4 961 244,00	4 961 244,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 043,00	4 864 043,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 043,00	4 864 043,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	9,65%	-2,07%	-0,70%	11,08%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	9,60%	-2,07%	-0,69%	11,08%	11,16%	TAK	TAK
2024	A	8,43%	9,14%	9,14%	8,76%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,40%	9,11%	9,11%	8,76%	8,84%	TAK	TAK
2025	A	7,30%	10,55%	x	7,92%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,13%	x	0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,18%	10,42%	x	7,91%	8,00%	TAK	TAK
2026	A	6,18%	11,55%	x	6,51%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,12%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,18%	11,43%	x	6,49%	6,57%	TAK	TAK
2027	A	5,72%	11,77%	x	6,41%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,72%	11,66%	x	6,37%	6,45%	TAK	TAK
2028	A	5,40%	12,02%	x	7,60%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,40%	11,91%	x	7,55%	7,63%	TAK	TAK

2029	A	4,84%	12,18%	x	7,73%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,84%	12,08%	x	7,66%	7,74%	TAK	TAK
2030	A	2,96%	12,26%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,96%	12,16%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2031	A	4,11%	12,33%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,11%	12,24%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2032	A	4,12%	12,32%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,12%	12,23%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2033	A	4,14%	12,33%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,14%	12,25%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	A	4,27%	12,26%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,27%	12,18%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2035	A	4,24%	12,10%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,24%	12,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2036	A	4,09%	11,85%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,09%	11,85%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2037	A	3,92%	11,52%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,92%	11,52%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2038	A	3,76%	11,10%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,76%	11,10%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2039	A	3,61%	10,61%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,61%	10,61%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK

2040	A	3,46%	10,12%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,46%	10,12%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	A	6 746,46	6 746,46	6 746,46	2 228 933,52	2 228 933,52	2 228 933,52	7 937,01	7 937,01	6 746,46	
	B	1 087,50	1 087,50	1 087,50	0,00	0,00	0,00	1 279,41	1 279,41	1 087,50	
	C	5 658,96	5 658,96	5 658,96	2 228 933,52	2 228 933,52	2 228 933,52	6 657,60	6 657,60	5 658,96	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	4 390 000,00	4 390 000,00	2 228 933,52	26 990 222,40	198 937,01	26 791 285,39	0,00	0,00	9 075,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 279,41	1 279,41	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00
	C	4 390 000,00	4 390 000,00	2 228 933,52	26 988 942,99	197 657,60	26 791 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 421 982,00	100 000,00	4 321 982,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00
	C	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 421 982,00	100 000,00	4 321 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	705 000,00	100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	41 167,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 167,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	705 000,00	100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 352,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 445,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 445,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 907,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>			w tym:			
									dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	1 867 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 867 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 748 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 748 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 799 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 799 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 731 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 731 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 781 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 781 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 765 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 765 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość



		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	A	31 267 535,51	22 592 285,39	4 371 982,00	705 000,00	200 000,00	27 869 267,39
		B	31 267 535,51	22 592 285,39	4 371 982,00	705 000,00	200 000,00	27 869 267,39
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	A	813 532,70	191 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	491 000,00
		B	813 532,70	191 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	491 000,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	A	30 454 002,81	22 401 285,39	4 271 982,00	605 000,00	100 000,00	27 378 267,39
		B	30 454 002,81	22 401 285,39	4 271 982,00	605 000,00	100 000,00	27 378 267,39
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość



**Autopoprawka** - Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr...../...../2022 Rady Miasta  
i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia  
2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Prochowice na lata  
2023- 2040

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Prochowice za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Prochowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice została przygotowana na lata 2023-2040.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Prochowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Prochowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne



dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

dla lat 2024-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Prochowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Prochowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Prochowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,40% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Prochowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 8 977 336,00 zł, co stanowi 107,23% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 410 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Prochowice	73/2 obręb 4 miasta	3,26	180 000,00 zł	183 800,00 zł
Prochowice	53/2 obręb 4 miasta	0,13	75 000,00 zł	77 250,00 zł
Prochowice	53/7 obręb 4 miasta	0,12	75 000,00 zł	77 250,00 zł
Prochowice	508/7 obręb 3 miasta	0,11	70 000,00 zł	71 700,00 zł
<b>Suma</b>				<b>410 000,00</b>

	zł
--	----

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 217 133,26 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

**Tabela 4. Wykaz dotacji majątkowych w budżecie w 2023 roku**

Nazwa zadania	Dotacja majątkowa
Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	2 028 933,52 zł
pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły- r.75814 p.6330	2 732,40 zł
POLSKI ŁAD-Przebudowa drogi nr 104547D przy ul. Pocztovej w Prochowicach	711 232,41 zł
POLSKI ŁAD - Rondo	2 615 000,00 zł
POLSKI ŁAD-Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	2 021 542,65 zł
POLSKI ŁAD – Rewitalizacja płyty ul. Rynek	3 801 800,00 zł
POLSKI ŁAD-Budowa Centrum Sportu Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00 zł
POLSKI ŁAD-Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	5 020 558,00 zł
Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	118 791,28 zł
Dotacja WFOŚiGW- Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	200 000,00 zł
PROW - trasy rowerowej Łęgi Odrzańskie- "Szlak Odry"	200 000,00 zł
<b>Suma</b>	<b>19 217 133,26 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 2 496 543,00 zł i dotyczą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Prochowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Prochowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Prochowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 206 473,55 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 980 365,98 zł. W latach 2024-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Prochowice planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Jest to poręczenie pożyczki dla Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice". Kwoty wynikają z pisma ZK.7021.55.2022 złożonego przez Przewodniczącego Zarządu Związku i uwzględniają spłatę kapitału wraz z odsetkami. W związku z charakterem tego poręczenia jest ono klasyfikowane w pozycji 10.4 jako zobowiązanie związku współtworzonego przez Gminę. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 6. Zobowiązanie wprowadzone w związku z pismem Związku Komunalnego**

Rok	Kapitał	Odsetki	Razem
2023	0,00 zł	9 075,00 zł	9 075,00 zł
2024	0,00 zł	9 075,00 zł	9 075,00 zł
2025	33 000,00 zł	8 167,50 zł	41 167,50 zł
2026	33 000,00 zł	7 260,00 zł	40 260,00 zł
2027	33 000,00 zł	6 352,50 zł	39 352,50 zł
2028	33 000,00 zł	5 445,00 zł	38 445,00 zł
2029	33 000,00 zł	4 537,50 zł	37 537,50 zł
2030	33 000,00 zł	3 630,00 zł	36 630,00 zł
2031	33 000,00 zł	2 722,50 zł	35 722,50 zł

2032	33 000,00 zł	1 815,00 zł	34 815,00 zł
2033	33 000,00 zł	907,50 zł	33 907,50 zł
2034	33 000,00 zł	907,50 zł	33 907,50 zł

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Prochowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska);

Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2035 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych, niemniej zostaną one uzgodnione na najbliższej sesji Rady Gminy Prochowice.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 016 055,40 zł, a jego pokrycie planuje się z:

**kredytów oraz pożyczek** – 7 032 456,00 zł;

wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 983 599,40 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 7. Wynik budżetu Gminy Prochowice**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	53 270 320,47	63 286 375,87	-10 016 055,40
2024	39 038 967,00	39 790 453,00	-751 486,00
2025	37 675 239,00	35 876 005,00	1 799 234,00
2026	38 617 120,00	36 885 166,00	1 731 954,00
2027	39 737 016,00	37 955 062,00	1 781 954,00
2028	40 889 389,00	39 123 429,00	1 765 960,00
2029	42 034 292,00	40 572 532,00	1 461 760,00
2030	43 169 217,00	42 369 217,00	800 000,00
2031	44 334 787,00	42 986 787,00	1 348 000,00
2032	45 487 491,00	44 089 491,00	1 398 000,00
2033	46 670 165,00	45 222 165,00	1 448 000,00
2034	47 836 918,00	46 288 918,00	1 548 000,00
2035	48 985 004,00	47 337 004,00	1 648 000,00
2036	50 111 660,00	48 461 660,00	1 650 000,00
2037	51 214 116,00	49 564 116,00	1 650 000,00
2038	52 289 613,00	50 639 613,00	1 650 000,00
2039	53 335 405,00	51 685 405,00	1 650 000,00
2040	54 402 113,00	52 752 113,00	1 650 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 883 599,40 zł. Przychody Gminy Prochowice w 2023 r. obejmują:

kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 900 000,00 zł;

wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 983 599,40 zł.

**Ponadto w celu zbilansowania braku płynności w roku 2024 zaplanowano kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł, którego spłata planowana jest do 2040 roku.**

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Prochowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Prochowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2040. W tabeli poniżej

splata ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Prochowice**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 867 544,00	0,00	1 867 544,00
2024	1 748 514,00	0,00	1 748 514,00
2025	1 799 234,00	0,00	1 799 234,00
2026	1 731 954,00	0,00	1 731 954,00
2027	1 781 954,00	0,00	1 781 954,00
2028	1 765 960,00	0,00	1 765 960,00
2029	1 461 760,00	0,00	1 461 760,00
2030	800 000,00	0,00	800 000,00
2031	848 000,00	500 000,00	1 348 000,00
2032	848 000,00	550 000,00	1 398 000,00
2033	848 000,00	600 000,00	1 448 000,00
2034	848 000,00	700 000,00	1 548 000,00
2035	848 000,00	800 000,00	1 648 000,00
2036	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2037	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2038	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2039	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2040	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Prochowice planuje wyłączenia z limitu splat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. Wyłączenia dotyczą kredytu nr 127/03/JST/18 z dnia 15 listopada 2018 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, przeznaczonego w całości na finansowanie wkładu krajowego do zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Kwotę zawartych w projekcie włączeń przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 9. Wykaz włączeń od zobowiązań Gminy Prochowice**

Rok	Kapitał	Odsetki
2023	284 900,00	118 282,00
2024	284 900,00	65 053,00
2025	277 180,00	40 610,00
2026	284 900,00	21 788,00
2027	284 900,00	8 493,00
2028	204 200,00	1 480,00

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 17 196 920,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 229 376,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 79,95%.



**Tabela 10. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	24 229 376,00	30 304 318,75	79,95%
2024	24 980 862,00	32 398 939,00	77,10%
2025	23 181 628,00	33 403 306,00	69,40%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 022 564,20 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Prochowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 11. Wynik budżetu bieżącego Gminy Prochowice**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	33 637 187,21	35 659 751,41	- 2 022 564,20	961 035,20
2024	36 542 424,00	34 904 735,05	1 637 688,95	1 637 688,95
2025	37 675 239,00	35 067 802,00	2 607 437,00	2 607 437,00
2026	38 617 120,00	35 312 857,00	3 304 263,00	3 304 263,00
2027	39 737 016,00	36 076 960,00	3 660 056,00	3 660 056,00
2028	40 889 389,00	36 891 123,00	3 998 266,00	3 998 266,00
2029	42 034 292,00	37 800 348,00	4 233 944,00	4 233 944,00
2030	43 169 217,00	38 775 558,00	4 393 659,00	4 393 659,00
2031	44 334 787,00	39 718 297,00	4 616 490,00	4 616 490,00
2032	45 487 491,00	40 749 589,00	4 737 902,00	4 737 902,00
2033	46 670 165,00	41 797 802,00	4 872 363,00	4 872 363,00
2034	47 836 918,00	42 867 996,00	4 968 922,00	4 968 922,00
2035	48 985 004,00	43 925 462,00	5 059 542,00	5 059 542,00
2036	50 111 660,00	45 013 494,00	5 098 166,00	5 098 166,00
2037	51 214 116,00	46 114 884,00	5 099 232,00	5 099 232,00
2038	52 289 613,00	47 238 924,00	5 050 689,00	5 050 689,00

2039	53 335 405,0 0	48 374 161,0 0	4 961 244,00	4 961 244,00
2040	54 402 113,0 0	49 538 070,0 0	4 864 043,00	4 864 043,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Prochowice przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Ro k	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymal na obsługa zadłużeni a (wg planu po III kwartale)	Zachowa nie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywan ego wykonania)	Zachowani e relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywa ne wykonanie)
2023	9,60%	11,08%	TAK	11,16%	TAK
2024	8,40%	8,76%	TAK	8,84%	TAK
2025	7,18%	7,91%	TAK	8,00%	TAK
2026	6,18%	6,49%	TAK	6,57%	TAK
2027	5,72%	6,37%	TAK	6,45%	TAK
2028	5,40%	7,55%	TAK	7,63%	TAK
2029	4,84%	7,66%	TAK	7,74%	TAK
2030	2,96%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2031	4,11%	11,25%	TAK	11,25%	TAK
2032	4,12%	11,70%	TAK	11,70%	TAK
2033	4,14%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2034	4,27%	12,08%	TAK	12,08%	TAK
2035	4,24%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2036	4,09%	12,18%	TAK	12,18%	TAK
2037	3,92%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
203	3,76%	12,05%	TAK	12,05%	TAK

8					
203 9	3,61%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
204 0	3,46%	11,66%	TAK	11,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Prochowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice za  
okres między sesjami  
od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 28 grudnia 2022 r.**

Za okres między sesjami realizowano następujące sprawy:

**Sprawy z zakresu działania Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:**

**1. W okresie sprawozdawczym kontynuowane są roboty budowlane na realizowanych zadaniach inwestycyjnych:**

- W zakresie zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach**” zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem WOD-BRUK Sp. z o.o. oraz zapisami promesy inwestycyjnej Polski Ład wypłacono wykonawcy zaliczkę na realizację inwestycji w kwocie 37 433,28 zł.

Obecnie Wykonawca opracował tymczasową organizację ruchu drogowego i organizuje teren budowy. Zakres rzeczowy inwestycji rozpocznie się w miesiącu styczniu 2023 r.

- W ramach zadania pn. „**Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej**” w okresie sprawozdawczym kontynuowane są roboty budowlane: zakończono montaż podziemnej infrastruktury oświetlenia rynku oraz kanału technologicznego. W okresie przedświątecznym i świątecznym nie są realizowane roboty budowlane.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda):** w okresie sprawozdawczym wykonano roboty drogowe związane z wykonaniem nawierzchni dróg i ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z zapisami umowy oraz promesy inwestycyjnej Polski Ład wypłacono wykonawcy drugą transzę zaliczki na realizację robót w kwocie 503 229,73 zł. Łącznie od początku realizacji inwestycji wypłacono Wykonawcy kwotę 657 667,68 zł, co stanowi cały wkład własny Gminy Prochowice w finansowanie realizacji zadania. Pozostała część zadania w kwocie 2 615 000,00 zł zostanie sfinansowana środkami pozabudżetowymi pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **2. W ramach zadań inwestycyjnych będących w fazie projektowej zrealizowano:**

- W ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach”** w dniu 30 listopada br. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawcą prac projektowych jest Pracownia Projektowa AFORMA z Legnicy, która opracuje dokumentację budowlaną za kwotę 104 555,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 30 czerwca 2023 r. Prace projektowe podzielono na pięć etapów. Pierwszy etap: prace koncepcyjne zakończyliśmy w okresie sprawozdawczym tj. 23 grudnia 2022 r., którego efektem są dwie koncepcje architektoniczne projektowanego budynku żłobka. Szczegóły i prezentacja koncepcji budynku żłobka oraz kolejnych etapów projektowych zaprezentujemy w trakcie prac komisji.
- W ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku”** zgodnie z zawartą umową na prace projektowe z biurem projektowym DSD - Nadzór Inwestycji, Projekty Marek Gratkowski z Chojnowa w dniu 6 grudnia br. został zakończony pierwszy etap prac projektowych obejmujący prace koncepcyjne obejmujące szczegółowy opis robót oraz określenie szacunkowego kosztu realizacji inwestycji.
- W ramach zadania pn. **„Rozbudowa drogi gminnej nr 104574D ul. Rogowska w Prochowicach”** zakończyliśmy etap opracowania dokumentacji budowlanej i uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na rozbudowę i budowę dróg gminnych na odcinkach: przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do ul. Rogowskiej wraz z przebudową skrzyżowania oraz przebudowa ul. Rogowskiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do Kanału Prochowickiego. Łączna długość dróg objętych przebudową 905 m.
- W ramach zadania pn. **„Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni ścieków w Prochowicach”** opracowaliśmy podział inwestycji na trzy etapy realizacji uwzględniając funkcje technologiczne oczyszczania ścieków na każdym z etapów oraz dokonaliśmy aktualizacji kosztów zadania pod kątem ogłoszenia postępowania przetargowego na etap I dotyczący budowy nowej stacji dmuchaw oraz budowy zbiornika buforowego szacunkowy

koszt 5 084 801,20 zł i na to zadanie otrzymaliśmy wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 020 558,00 zł (95% planowanych kosztów I etapu zadania). Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót planujemy ogłosić w styczniu 2023 r. – zadanie przygotowane do realizacji.

**3.** W ramach podjętych działań w zakresie wsparcia technicznego planów i strategii przejścia na czystą energię podjęliśmy współpracę z Stowarzyszeniem „LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii” w zakresie realizacji zabezpieczenia energetycznego i dywersyfikacji energii i pali w ramach realizacji Programme for the Environment and Climate Action „Life”. Szczegóły współpracy z Stowarzyszeniem „LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii” zaprezentujemy na najbliższych komisjach.

**4.** W ramach podjętych działań związanych z tworzeniem strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego podjęliśmy działania zmierzające do poprawy, jakości przemieszczania się i dostępności transportu publicznego. W efekcie wspólnym stanowiskiem 35 samorządów biorących udział w ZIT LGOF jest stworzenie wspólnego planu zrównoważonej mobilności. W okresie sprawozdawczym rozpoczęliśmy proces opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030, z perspektywą 2040”. Po opracowaniu wstępnych założeń strategii oraz określeniu stanu mobilności i etapach prac nad strategią SUMP będziemy informowali na bieżąco.

**5.** Zgodnie z Uchwałą nr XXV/154/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021” opracowaliśmy raport ex-post z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021”. Szczegóły i wyniki raportu oraz zakres wykonanych prac określonych do realizacji w LPR zostaną omówione na najbliższych komisjach.

**6. W ramach działań związanych z planowaniem przestrzennym:**

- Został wykonany portal udostępniania danych przestrzennych APP. Równocześnie zleciliśmy przygotowanie nowego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP),
- Zakończono proces wyłożenia do publicznego wglądu planów miejscowych w obrębach Golanka Dolna i Motyczyn, Dąbie, obrębie 4 miasta Prochowice pod farmy fotowoltaiczne oraz w obrębie 4 miasta Prochowice pod infrastrukturę techniczną (GPZ),
- Przygotowano do uchwalenia projekt planu miejscowego w obrębie 4 miasta Prochowice pod farmę fotowoltaiczną,
- Sporządzone zostały projekty miejscowych planów dla obszarów w obrębach 2 i 3 miasta Prochowice, obrębie 4 miasta Prochowice (tereny mieszkaniowe) oraz w Kawicach pod teren usługowy. Po sprawdzeniu rozwiązań przyjętych w projektach zostaną wysłane do opiniowania i uzgadniania.
- W okresie sprawozdawczym wydano 11 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

**Sprawy z zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej**

1. Na terenie Gminy realizowany jest program związany z preferencyjnym zakupem węgla przez osoby fizyczne. Od dnia 21 grudnia 2022 r. trwa dostawa węgla na teren Gminy. Na chwilę obecną PGG przydzieliło Gminie 351 ton węgla orzech i 162 tony groszku. Dystrybucja odbywać się będzie według kolejności składanych wniosków i w ilości nie większej niż 1 tona. Cenę za 1 tonę węgla ustalono na kwotę 1 920,00 zł. Na dzień 23 grudnia 2022 r. wpłynęły 662 wnioski na zakup 315,5 ton groszku, 1180,5 tony orzecha i 38,5 mialu.
2. Na terenie gminy realizowany jest projekt „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Prochowice”. Wartość projektu 480 901,25 zł, z tego kwota dofinansowania 408 640,25 zł. W projekcie uczestniczy 393 uczniów.  
Termin realizacji: do dnia 30.06.2023 r.
3. Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji kosztorysowo – projektowej na rozbiórkę budynków gospodarczych i budowę nowych. Opracowaniem objęto działki położone w obrębie Rynku tj. ul. Wolności,

ul. Pożarnicza, ul. Przechodnia i 1-go Maja. Zadanie wykonała firma Pracowania Projektowa Atrium Architekci z Prochowic za kwotę 45 510,00 zł.

4. W dniu 13 grudnia 2022 r. uczestniczono w pracach Komisji Odbioru Technicznego prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2179D Szczedrzykowice – Dąbie.

5. W dniu 6 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Tauron Nowe Technologie z Wrocławia, na którym omówiono sprawy dotyczące konserwacji i utrzymania oświetlenia oraz jego rozbudowy w roku 2023.

6. W dniu 14 grudnia 2022 r. uczestniczono w szkoleniu poświęconym naborowi wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7. Pozostałe sprawy realizowane są na bieżąco.

### **Sprawy z zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

#### **1. W zakresie gospodarki nieruchomościami prowadzone były i są postępowania w poniższych zakresach:**

- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – toczy się 7 postępowań;
- w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości – wydano 7 decyzji;
- w sprawie wydania zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości – wydano 3 zezwolenia, toczy się 1 postępowanie;
- w sprawach dzierżaw – toczy się 21 postępowań w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
- wydano 3 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości, toczą się 2 postępowania w tym zakresie.

#### **2. W zakresie ochrony środowiska:**

- w sprawie wydania decyzji zezwalających na usunięcie drzew przez osoby fizyczne i prawne – wydano 2 decyzje,
- przyjęto 5 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, w trakcie rozpatrywania są 2 wnioski;



- toczą się 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:
  - ✓ „Budowa obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”;
  - ✓ „Rozbudowa instalacji do mielenia tworzyw sztucznych oraz ustalenie dodatkowych miejsc do magazynowania odpadów w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10”;
  - ✓ „Zakład gospodarowania odpadami metali”;
  - ✓ „Wznowienie działalności wytwórczej w rolnictwie na terenie działki nr 124/4, obręb Kwiatkowice, gm. Prochowice – modernizacja dwóch obiektów inwentarskich”;
- Sporządzono 94 rozliczenia wniosków o wypłatę grantu złożonych do III naboru o udzielenie grantu – „wymiana piecyków”.
- Dokonano odbioru I etapu zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Prochowice – posadzono 75 drzew w 5 punktach miasta (Park, SP nr 2, Skwer Jana Pawła II, Basen, Przystań dla kajaków) Kwota wykonanych robót brutto 114 345,85 zł;

**Sprawy z zakresu działania Referatu Spraw Społecznych, Obywatelskich**  
**i USC**

w zakresie spraw oświatowych:

- zweryfikowano sprawozdania z programu „Poznaj Polskę” za 2022 r.
- zweryfikowano faktury i wypłacono 58 stypendiów socjalnych na kwotę 32 480 zł i 4 zasiłki szkolne na kwotę 2 000 zł,
- przygotowano aneksy do umów o zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych :

- w dniach 06.12.2022 do 09.12.2022 udział w ćwiczeniach obronnych „Grudzień 2022”,
- w dniu 15.11.2022 odbył się trening powszechnego ostrzegania o uderzeniach z powietrza systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie województwa dolnośląskiego,
- sporządzono sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pomocy za okres od 24 lutego do 30 listopada 2022 r.
- złożono wnioski o środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

w zakresie spraw społecznych:

Przeprowadzono postępowanie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i podpisano umowę z PTTK Oddział Ziemi Prochowickiej na wsparcie zadania publicznego „Rodzinne Mikołajki”.

Ogłoszono konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców miasta i gminy Prochowice i osób bezdomnych pod nazwą „Posiłek dla Potrzebujących” na rok 2023.

Zawarto umowę i przekazano dotację w wysokości 5000 zł dla ZHP Hufiec Legnica na zakup umundurowania.

sprawy obywatelskie :

- prowadzonych jest 5 pięć postępowań o wymeldowanie z pobytu stałego,
- na bieżąco realizowane są wnioski o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenia pobytu i udostępnienia danych oraz wydawane są zaświadczenia i odpisy aktów stanu cywilnego.

## **Sprawy z zakresu działania Referatu Finansowego**

### **W zakresie windykacji:**

- Wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę **88.656,07 zł**, w tym:

- na osoby fizyczne (podatek od nieruchomości) na kwotę **3.499,37 zł** ;
- na osoby prawne w podatku od nieruchomości na łączną kwotę **1.628,00 zł**;
- na środki transportowe na łączną kwotę **33.002,00 zł**
- na osoby prawne w podatku rolnym na łączną kwotę: **3.863,00**
- na osoby fizyczne w opłacie za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę **46.663,70 zł**
- Prowadzone jest 1 postępowanie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości , gdzie Gmina Prochowice jest wierzycielem hipotecznym

### **W zakresie wymiaru i księgowości podatkowej:**

#### **- Wystawiono upomnienia:**

- 350 szt. na kwotę 136.094,98 zł w podatku dla osób fizycznych
- 7 szt na kwotę 81.991,00 zł dla osób prawnych (podatek o nieruchomości)
- 2 szt. Na kwotę 3.342,00 zł w podatku rolnym i leśnym - osoby prawne

**Razem: wystawiono 359 szt. Upomnień w kwocie głównej 221.427,98 zł + 5.296,00 zł koszty upomnienia**

- Wydano zaświadczenia: 3 szt.

- Postanowienia o zarachowaniu wpłat: 48 szt.

#### **- Wydano 7 szt. decyzji podatkowych, w tym:**

2 – decyzje wymiarowe

1 – decyzje przypisowe

4 – decyzje odpisowe

Weryfikacja poprawności składania deklaracji przez osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Prochowice – 42 szt.

### **Sprawy z zakresu działania Referatu Organizacyjno-Prawnego**

1. Na bieżąco realizowane są zadania będące w zakresie działania referatu. Obecnie trwa zbieranie ofert do podpisania nowych umów na realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych, spraw informatycznych i bezpieczeństwa komputerowego, promocji gminy czy audytu.
2. Udzielono 4 odpowiedzi na wniesione wnioski o informację publiczną.
3. Nastąpiło podziękowanie za wieloletnią pracę dla jednego pracownika z Referatu Finansowego w związku z przejściem na emeryturę, przez co nastąpiły wewnętrzne przesunięcia w referacie.
4. Burmistrz Miasta i Gminy za okres między sesjami podjęła **8 zarządzeń**, w tym: 4 z zakresu spraw finansowych oraz 2 ze spraw komunalnych i 2 ze spraw organizacyjnych.

### **SPRAWOZDANIE DOT. SPOTKAŃ ODBYTYCH MIĘDZY SESJAMI PRZEZ BURMISTRZA:**

**29.11. 2022 r.** 29 listopada świętowaliśmy 15-lecie Dyskusyjnego Klubu

Książki pod Piątką działającego przy Bibliotece Publicznej w Prochowicach

**29.11. 2022 r.** 29 listopada zaprosiłam prochowickich seniorów na andrzejkowy wieczór do sali POKiS

**1-7.12. 2022 r.** odbyły się spotkania z Mikołajem a 4 grudnia Prochowicki Jarmark Mikołajkowy

**2.12.2022 r.** Konwent Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym

**5.12. 2022 r.** udział w konferencji PROW: Konferencja podsumowująca wdrażanie działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim

**8.12. 2022 r.** Zarząd Związku Komunalnego

**9.12. 2022 r.** Inauguracja projektu pn. "W świetle lampy. Spotkania z Ignacym Łukasiewiczem".

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. T. Kościuszki

**12.12.2022 r.** spotkanie z Inwestorem w sprawie zakupu działki

**13.12.2022 r.** Zgromadzenie Związku Komunalnego

**13.12.2022 r.** Podpisanie aneksu ZIT LGOF

**14.12.2022 r.** Turniej Mikołajkowy w SP 1

**16.12.2022 r.** Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE

Prochowickie Betlejem – Wigilia dla potrzebujących

**18.12.2022 r.** II Zimowy Trening Biegowy na trasie Dziewin- Prochowice

Miłośnicy crossowego biegania mieli do pokonania 23 km trasą wiodącą wśród malowniczych Łęgów Odrzańskich. Partnerami biegowego eventu były gminy Prochowice i gmina Ścinawa.

Prochowice, 2022-12-28

Sporządziła: D. Kiełb