

## ZARZĄDZENIE Nr 49/2024

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 maja 2024 roku

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 609, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 14 do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **150 955,57 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 150 955,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **150 955,57 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 150 955,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2024 przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>61 766 270,83 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	42 295 273,69 zł
b) dochody majątkowe	19 470 997,14 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>71 416 522,66 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	43 783 100,63 zł
b) wydatki majątkowe	27 633 422,03 zł

#### § 4

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 maja 2024 roku

**Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 150 955,57 zł, z tytułu:**

- 1) Zwiększenia dotacji celowej w kwocie **61 300,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (r. 60004).  
*Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2024.MJ z dnia 22.05.2024 r.*
- 2) Zwiększenia dotacji celowej w kwocie **36 734,84 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (r. 85295).  
*Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 26.04.2024 r.*
- 3) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
  - świadczenia rodzinne (r. 85595) w kwocie **1 806,84 zł**,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **266,00 zł**,
  - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (r. 85495) w kwocie **5 000,00 zł**,
  - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **40 986,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80107, 80104 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
  - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495) w łącznej kwocie **1 248,00 zł**, w tym 48,00 zł koszty obsługi.
- 4) Przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji w kwocie **1 500,00 zł** na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (r. 80103). Dotację otrzymała Szkoła Podstawowa w Dąbiu.  
*Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.2024 z dnia 12.04.2024 r.*
- 5) Otrzymanych środków w łącznej kwocie **2 113,89 zł** (za styczeń i luty 2024) na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, stosownie do ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 na realizację zadania zleconego gminie (r. 85395).

**W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:**

- w rozdziale 75113 między paragrafami (z 4210 i 4410 do 4010, 4110, 4120 i 4710) przenosi się łączną kwotę 1 293,29 zł. Zmiana dot. wydatków na zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r. wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Zmiana na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice,
- przenosi się kwotę 7 000,00 zł z r. 75023 (par. 4300) do r. 75095 (par. 4210 i 4300). Zmiana na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice,
- między paragrafami w r. 85228, 85219, 85504 dokonuje się przesunięć łącznej kwoty 8 966,62 zł, w celu zabezpieczenia środków w związku ze zmianą wysokości odpisów na ZFŚS na 2024 r. Zmiana na wniosek Dyrektora M-GOPS w Prochowicach,
- w rozdziale 80104 między paragrafami (z 4790 do 4440) przenosi się kwotę 16 084,40 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS od stycznia 2024 r. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach,
- w rozdziałach 80101, 80103 i 80107 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 21 728,28 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS w 2024 r. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Prochowicach,
- 
- w rozdziałach 80101, 80103, 80107 między paragrafami i do r. 80195 par. 4440 przenosi się łączną kwotę 20 289,46 zł w wyniku korekty obowiązkowego odpisu na ZFŚS. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
- w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80107 między paragrafami i do r. 80195 par. 4440 przenosi się łączną kwotę 24 355,85 zł w wyniku korekty obowiązkowego odpisu na ZFŚS. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach,
- w rozdziale 80195 między paragrafami (z 4017 do 4177) przenosi się środki w łącznej kwocie 1 424,00 zł. Zmiana dot. zadania „*Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków-wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim*”,
- w rozdziale 80101 między paragrafami (z 4210 do 4300) przenosi się kwotę 4 000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach,
- w rozdziale 80104 między paragrafami (z 4700 do 4170) przenosi się kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia dla ekspertów podczas awansu zawodowego nauczyciela. Wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.
- 
- 
- 
- 
- 
-

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.05.2024 r.**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 072.00</b>	<b>1 248.00</b>	<b>156 320.00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 072.00	1 248.00	6 320.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 072,00	1 248,00	6 320,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 329 500.01</b>	<b>40 986.00</b>	<b>23 370 486.01</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 229.69	40 986.00	290 215.69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 909,00	40 986,00	209 895,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>824 220.24</b>	<b>1 500.00</b>	<b>825 720.24</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 226.00	1 500.00	39 726.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 226,00	1 500,00	39 726,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 201 223.06</b>	<b>98 300.84</b>	<b>1 299 523.90</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 160.00	61 300.00	163 460.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 300,00	61 300,00
	85295		Pozostała działalność	214 227.06	37 000.84	251 227.90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 642,06	36 734,84	224 376,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 025,00	266,00	1 291,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 332.83</b>	<b>2 113.89</b>	<b>150 446.72</b>
	85395		Pozostała działalność	137 032.83	2 113.89	139 146.72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 432,83	2 113,89	3 546,72
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>57 000.00</b>
	85495		Pozostała działalność	0.00	5 000.00	5 000.00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 439 082,43</b>	<b>1 806,84</b>	<b>5 440 889,27</b>
	85595		Pozostała działalność	7 446,36	1 806,84	9 253,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 446,36	1 806,84	9 253,20
<b>Razem:</b>				61 615 315,26	150 955,57	61 766 270,83

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.05.2024 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 958 162.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6 958 162.43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 250 011.89	-7 000.00	6 243 011.89
		4300	Zakup usług pozostałych	450 013.64	-7 000.00	443 013.64
	75095		Pozostała działalność	246 835.94	7 000.00	253 835.94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000.00	5 000.00	59 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	2 000.00	7 000.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 483,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 328.00	0.00	27 328.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578.00	910.57	10 488.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	359.23	2 859.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300.00	21.91	321.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500.00	-1 127.24	3 372.76
		4410	Podróże służbowe krajowe	250.00	-166.05	83.95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	1.58	201.58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>562 737.00</b>	<b>1 248.00</b>	<b>563 985.00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 072.00	1 248.00	6 320.00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00	1 200,00	6 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 931 573.40</b>	<b>42 486.00</b>	<b>15 974 059.40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 474 946.90	27 400.40	10 502 347.30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 285.02	1 776.92	1 487 061.94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 358.90	-1 776.92	106 581.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000.00	6 957.28	110 957.28
		4300	Zakup usług pozostałych	163 362.45	-4 000.00	159 362.45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 814,12	7 700,00	43 514,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200.00	100.00	2 300.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	378 301.24	44 890.90	423 192.14



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 916,15	15 947,32	81 863,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 402 577,76	-46 990,24	5 355 587,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 967,00	2 795,14	13 762,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 236,53	8 007,94	597 244,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 416,52	8 787,08	41 203,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 722,49	5 439,60	26 162,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 027,11	-8 615,40	325 411,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 975,30	-171,68	23 803,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 069,90	1 068,34	5 138,24
80104		Przedszkola	3 421 153,93	5 693,60	3 426 847,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 083,95	5 000,00	22 083,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 543,74	16 084,40	131 628,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 967,39	693,60	5 660,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 707,18	-16 084,40	1 300 622,78
80107		Świetlice szkolne	327 355,43	-2 267,73	325 087,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 446,58	1 983,13	15 429,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	1 100,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 893,77	-2 535,58	226 358,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 293,81	-3 057,28	9 236,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,00	242,00	1 210,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 000,00	1 000,00	455 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	378 944,30	0,00	378 944,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 878,66	921,60	7 800,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 694,80	-921,60	287 773,20
80195		Pozostała działalność	224 047,15	2 651,79	226 698,94

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031.14	-1 424.00	17 607.14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	1 424.00	1 424.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 927.75	2 651.79	109 579.54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 440 915.57</b>	<b>98 300.84</b>	<b>3 539 216.41</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 512.06	0.00	1 153 512.06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 926.61	-5 530.81	60 395.80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057.75	5 530.81	26 588.56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 868.45	61 300.00	528 168.45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630.00	-650.00	3 980.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 768.96	50 671.68	392 440.64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 675.66	-1 979.88	24 695.78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 054.23	8 820.80	71 875.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189.43	1 253.00	7 442.43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124.17	3 184.40	15 308.57
	85295		Pozostała działalność	395 355.06	37 000.84	432 355.90
		3110	Świadczenia społeczne	177 899.46	36 000.14	213 899.60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 025,00	266,00	1 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494.24	613.94	2 108.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680.00	105.72	6 785.72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950.00	15.04	965.04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>268 032.83</b>	<b>2 113.89</b>	<b>270 146.72</b>
	85395		Pozostała działalność	268 032.83	2 113.89	270 146.72
		3110	Świadczenia społeczne	1 404.74	2 072.44	3 477.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.09	41.45	69.54
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>87 000.00</b>
	85495		Pozostała działalność	0.00	5 000.00	5 000.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 841 189.41</b>	<b>1 806.84</b>	<b>5 842 996.25</b>
	85504		Wspieranie rodziny	44 376.76	0.00	44 376.76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763.96	-251.41	2 512.55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957.17	251.41	1 208.58
	85595		Pozostała działalność	7 446.36	1 806.84	9 253.20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 446,36	1 806,84	9 253,20
			<b>Razem:</b>	<b>71 265 567,09</b>	<b>150 955,57</b>	<b>71 416 522,66</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.05.2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>425 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>425 787,90</b>
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 787,90	0,00	425 787,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	0,00	10 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	0,00	10 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 747,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	0,00	53 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 747,00	0,00	53 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	0,00	1 488,00
	75108		Wyborv do Seimu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	102 417,00	0,00	102 417,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 417,00	0,00	102 417,00
	75113		Wyborv do Parlamentu Europejskiego	27 328,00	0,00	27 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 328,00	0,00	27 328,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 938.06</b>	<b>36 734.84</b>	<b>288 672.90</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136,00	0,00	2 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	0,00	2 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160,00	0,00	62 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 160,00	0,00	62 160,00
	85295		Pozostała działalność	187 642,06	36 734,84	224 376,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 642,06	36 734,84	224 376,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 466 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 466 200.00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	29 200,00	0,00	29 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00	0,00	29 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 340 155.96</b>	<b>36 734.84</b>	<b>3 376 890.80</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.05.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>425 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>425 787,90</b>
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,02	0,00	4 717,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,59	0,00	798,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,57	0,00	115,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967,60	0,00	967,60
		4430	Różne opłaty i składki	417 439,12	0,00	417 439,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	0,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 747,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	0,00	53 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	0,00	53 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98	0,00	1 249,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	0,00	213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	0,00	15,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	0,00	9,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 417,00	0,00	102 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	0,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,76	0,00	11 218,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847.46	0.00	2 847.46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321.44	0.00	321.44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695.00	0.00	10 695.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065.36	0.00	7 065.36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327.60	0.00	8 327.60
		4410	Podróże służbowe krajowe	131.10	0.00	131.10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210.28	0.00	210.28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 328.00	0.00	27 328.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578.00	910.57	10 488.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	359.23	2 859.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300.00	21.91	321.91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	0.00	10 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500.00	-1 127.24	3 372.76
		4410	Podróże służbowe krajowe	250.00	-166.05	83.95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	1.58	201.58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200.00	0.00	200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	200.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>251 938.06</b>	<b>36 734.84</b>	<b>288 672.90</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136.00	0.00	2 136.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100.00	0.00	2 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.00	0.00	36.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160.00	0.00	62 160.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650.00	-650.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 248.28	-20.40	45 227.88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964.03	0.00	4 964.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255.23	0.00	8 255.23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490.00	0.00	490.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552.46	670.40	3 222.86
	85295		Pozostała działalność	187 642.06	36 734.84	224 376.90
		3110	Świadczenia społeczne	177 899.46	36 000.14	213 899.60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494.24	613.94	2 108.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	105.72	105.72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	15.04	15.04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	400.00	0.00	400.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	0,00	7 848,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 466 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00	0,00	2 369 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	0,00	67 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	29 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	0,00	29 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 340 155,96</b>	<b>36 734,84</b>	<b>3 376 890,80</b>

zmiana załącznika nr 13 do Uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

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

**Wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2024
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>715 242,53</b>
	92695	Pozostała działalność		715 242,53
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	433 269,00
		6059		281 973,53
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 090 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 090 000,00
		6057	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 582 064,00
		6059		507 936,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>92 640,00</b>
	80195	Pozostała działalność		92 640,00
		6057	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	59 280,00
		6067		33 360,00
<b>Razem programy inwestycyjne</b>				<b>3 897 882,53</b>

**Wydatki bieżące**

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>134 316,00</b>
	75095	Pozostała działalność		134 316,00
		4307	Cyberbezpieczny samorząd UMiG Prochowice	108 467,20
		4309		25 848,80
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>24 479,40</b>
	80195	Pozostała działalność		24 479,40
		4017	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	17 607,14
		4117		3 254,31
		4177		1 424,00
		4127		466,26
		4717		38,29
		4217		1 639,40
		4307		50,00
<b>Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)</b>				<b>158 795,40</b>