

ZARZĄDZENIE NR 133/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2025 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Prochowice na rok 2025 stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne wykorzystane do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prochowice.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
/-/
Alicja Sielicka

UCHWAŁA NR
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze. zm) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **60 432 459,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 49 212 777,26 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11 219 682,48 zł |
| z tego: | |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 10 013 682,48 zł, |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | 1.200.000,00 zł, |
| c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000,00 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **67 067 038,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 48 951 368,06 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 37 629 894,08 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 118 426,29 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 511 467,79 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | 3 796 000,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 173 538,98 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 1 327 070,40 zł, |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 124 864,60 zł, |
| f) wydatki na obsługę długu | 1 900 000,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 18 115 670,78 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 115 670,78 zł, |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków | |

europjskich

5 502 863,01 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **-6 634 579,10 zł,**

§ 2.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 6.63.579,10 zł będą:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 133 813,10 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 766,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **9 233 813,10 zł** z tego:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 400 000,00 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 133 813,10 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach Publicznych w kwocie 700.000,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 599 234,00 zł** z tego:

- spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w wysokości 2 599 234,00 zł

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 68 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 400,00 zł,

§ 4.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 685 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 111 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł i wydatków w kwocie 5.000,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów w kwocie 3.363.944,08 zł i wydatków w kwocie 3.482.523,01 związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prochowice od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan funduszu sołeckiego w z podziale na sołectwa w łącznej kwocie 330.160,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 179 636,50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 24 160,15 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164 636,91 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się wydatki w kwocie 39 159,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Prochowice w kwocie 2.236.353,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 11 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Prochowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) dochody w kwocie | 77 612,50 zł, |
| 2) wydatki w kwocie | 1 027 612,50 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową w wysokości 472 210,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 472 210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12.

Wyodrębnia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 400 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 5 500 766,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 899 234,00 zł

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 500 766,00 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 899 234,00 zł
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 - c) dokonywaniu zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150.000,00 zł w ramach tego samego działu
 - d) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - e) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - f) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - g) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - h) dokonywaniu 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
- 5) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 15.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Prochowice zwroty wydatków dokonanych w 2025 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w 2025 roku, z wyłączeniem wpływów wynikających z wystawionych przez te jednostki budżetowe faktur lub not obciążeniowych.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Prochowice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
3. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w roku 2025, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

**Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Prochowice**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/..../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
600			Transport i łączność	177 406,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 612,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 612,50
	60016		Drogi publiczne gminne	26 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 493,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 493,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 439 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	738 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	69 800,00
	71035		Cmentarze	69 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 800,00
750			Administracja publiczna	473 913,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00
		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	57 747,00
	75095		Pozostała działalność	416 166,09
		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	94 864,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 069,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 715,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 518,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
	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	1 476,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 496 371,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 442 892,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 067 929,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 264,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 099,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 525 815,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 309 469,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	734 095,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 351,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 796,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 160,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 636,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 251 767,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 860 666,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 101,60
758		Różne rozliczenia	12 006 254,97
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 806 871,74
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 077 654,40
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 217,34
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 505 817,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 505 817,84
75816		Wpływy do rozliczenia	6 693 565,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 693 565,39
801		Oświata i wychowanie	157 101,57
80104		Przedszkola	71 616,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 616,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80195		Pozostała działalność	85 485,57
	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	20 845,57
	6257	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	64 640,00
852		Pomoc społeczna	1 111 706,00
85202		Domy pomocy społecznej	52 776,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 776,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 200,00
85216		Zasiłki stałe	372 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00
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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 430,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	74 430,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 442,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 649,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 649,00
	85395		Pozostała działalność	921 793,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 216,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 577,16
855			Rodzina	4 301 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00
		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	2 072 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00
		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	30 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 164 244,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 559 952,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 044,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 376 544,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 363 944,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem:				60 432 459,74

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/..../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 525,00
	01008		Melioracje wodne	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009		Spółki wodne	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	622,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 403,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	6 108 756,29
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 524,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 612,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 727 180,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 754,69
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 616 245,31
60017		Drogi wewnętrzne	725 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
60095		Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
630		Turystyka	10 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 312 589,57
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 752 589,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 679,93
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 320,07
710		Działalność usługowa	384 120,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 120,00
71035		Cmentarze	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750		Administracja publiczna	7 965 723,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 368,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 835 601,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 486,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 985,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 682,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 646,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 287,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 568,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 660,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 845,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 159,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 974,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00
75095		Pozostała działalność	588 907,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 865,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 890,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 871,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 281,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00
	4260	Zakup energii	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757		Obsługa długu publicznego	2 024 864,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	124 864,60
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	124 864,60
758		Różne rozliczenia	187 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 400,00
	4810	Rezerwy	187 400,00
801		Oświata i wychowanie	19 186 948,09
	80101	Szkoły podstawowe	12 222 545,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	298 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 306,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 612 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 751,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 395,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 425,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 500,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 100,00
80104		Przedszkola	4 001 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 709,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80107		Świetlice szkolne	424 240,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 880,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 957,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 697,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 735,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 422,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 297,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 036,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 271,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 120,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 076,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 000,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 475,00
80195		Pozostała działalność	192 660,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 039,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4227	Zakup środków żywności	1 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 174,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 532,18
851		Ochrona zdrowia	203 796,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 159,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 636,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 636,91
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 585 860,54
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00

85216		Zasiłki stałe	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 464,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 062,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,56
	4480	Podatek od nieruchomości	1 287,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 015,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 890,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 452,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,57
85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 200,00
85295		Pozostała działalność	196 680,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	940,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 362,01
	85395	Pozostała działalność	1 183 362,01

	3117	Świadczenia społeczne	288 176,32
	3119	Świadczenia społeczne	102 920,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 312,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 611,54
	4307	Zakup usług pozostałych	464 462,31
	4309	Zakup usług pozostałych	165 879,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	7 657 756,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 014 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 877,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 393,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,58
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 986 178,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 161,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 017,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 984,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 532 523,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 497,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 403 944,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 861,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 916,87
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 944,59

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90095		Pozostała działalność	190 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 463 048,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 687,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 464,51
		4220 Zakup środków żywności	11 022,84
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 624 360,66
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 952,89
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 507,77
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	92116	Biblioteki	480 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 918 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	988 000,00
	92195	Pozostała działalność	372 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
926		Kultura fizyczna	201 628,57
	92601	Obiekty sportowe	22 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	179 128,57
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 796,65
		4300 Zakup usług pozostałych	87 331,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:			67 067 038,84

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach etap 3 (Związek Komunalny Wodociąg Lisowice)	165 000,00
600			Transport i łączność	4 065 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 754,69
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic	170 000,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	643 754,69
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 616 245,31
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	2 616 245,31
	60017		Drogi wewnętrzne	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Budowa drogi osiedlowej w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - projekt	100 000,00
			Usunięcie wad i usterek „Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej”	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 679,93
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiorka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	152 679,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 320,07
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiorka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	647 320,07
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00
750			Administracja publiczna	362 152,00
	75095		Pozostała działalność	362 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 871,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	279 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 281,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	82 281,00

801			Oświata i wychowanie	364 532,18
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach – projekt, audyt	50 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Remont dachu na budynku Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 532,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 532,18
			Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	64 532,18
855			Rodzina	4 986 178,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 986 178,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 161,65
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	3 826 161,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 017,18
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	880 017,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówka	500 000,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II	70 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Lisowicach	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 507,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 507,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 507,77
			Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	10 507,77
			FS Kwiatkowice Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 918 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	1 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00

		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	3 430 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	988 000,00
		Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	400 000,00
		Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy	588 000,00
92195		Pozostała działalność	370 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry"	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry"	170 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Hali Sportowej w Prochowicach - projekt	50 000,00
Razem			18 115 670,78

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 233 813,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 133 813,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 599 234,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2025 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	2 200 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	480 000,00
Razem					2 680 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2025/ Kwota dotacji
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	600 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin	300 000,00
3	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	50 000,00
4	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000,00
Razem					1 005 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					3 685 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2025 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	10 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	8 500,00
4	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	8 500,00
5	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stółka Charytatywna"	78 000,00
7	926	92695	283	Dotacja na zadanie "Wspólne Miejsce" i "Nasza Gmina"	6 000,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					111 000,00
OGÓLEM					3 796 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/.../2024 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia
2024 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na rok 2025

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM WPŁYWÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
			Dochody ogółem:	5 000,00
900	90019			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Wydatki ogółem:	5 000,00
900	90026			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk	4 500,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/..../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.
I	DOCHODY	3 363 944,08
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 944,08
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 363 944,08</i>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 363 944,08
II	WYDATKI	3 482 523,41
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 523,41
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 482 523,41</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	74 497,50
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,90
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,72
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,36
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	3 375 944,08
	odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 363 944,08
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,45

Załącznik nr 8 do Uchwały nr/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	12 507,77	1. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego(remont podłogi) 2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 3. Opłaty bieżące za wodę i energię	921 900 921	92109 90004 92109	6050 4210 4260	0,00 1 000,00 1 000,00	10 507,77	12 507,77
2	Dąbie	23 212,62	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie 2. Utwardzenie terenu kostką betonową - forma wykonania usługa 4. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów	900 926 010	90004 92695 01042	4300 4300 4430	4 000,00 18 590,62 622,00		23 212,62
3	Golanka Dolna	34 537,22	1. Wykonanie monitoringu terenu przy wiacie rekreacyjnej (usługa) 2. Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej - usługa 3. Wynajęcie urządzeń zabawowych dla dzieci na imprezę integracyjną - usługa 4. Organizacja imprezy integracyjnej: zakup art. spożywczych a) usługa animacji 5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa: a).zakup paliwa b). Części i konserwacja kosi c). Zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp. d). Zakup materiałów do drobnych napraw na terenie sołectwa e). Opłata za zużyta wodę f). Opłata za zużyta energię elektryczną g). Podłączenie i opłata za usługę dostarczania światłowodów do wiaty rekreacyjnej f). Koszenie terenów zielonych - usługa	926 926 921 921 921 900 900 900 900 900 900 900	92695 92695 92105 92105 92105 90004 90004 90004 90004 90004 90004 90004	4300 4300 4300 4220 4300 4210 4210 4210 4260 4260 4260 4300	10 000,00 15 000,00 2 000,00 500,00 2 000,00 300,00 500,00 537,22 200,00 200,00 300,00 1 000,00 2 000,00		34 537,22
4	Gromadzyń	15 944,59	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa 2. Usługa koszenia terenów zielonych 3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji b) zakup art. spożywczych 4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 5. Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - prace związane z naprawą altanki oraz naprawą i konserwacją urządzeń a). Zakup nowych urządzeń zabawowych 6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów b) zakup art. spożywczych	900 900 921 921 921 921 921 921	90004 90004 92105 92105 92105 92105 92105 92105	4210 4300 4300 4220 4210 4300 4210 4210 4220	800,00 1 600,00 1 200,00 500,00 600,00 6 000,00 3 744,59 1 000,00 500,00		15 944,59

5	Kawice	37 579,65	1. Doposażenie budynku szatni dla sportowców przy boisku w sołectwie Kawice - zakup	926	92601	4210	18 000,00		37 579,65
			2. Remont dróg gminnych w sołectwie Kawice	600	60016	4270	10 000,00		
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi Kawice między innymi: - zakup paliwa, zakup środków do odchwaszczania traw	900	90004	4210	3 579,65		
			4. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy np. Mikołajki, Dzień Dziecka (warsztaty dla dzieci), Dożynki wiejskie. - zakup artykułów żywnościowych.	921	92105	4220	2 500,00		
			- usługi (wynajem sprzętu muzycznego lub tzw. dmuchańców dla dzieci	921	92105	4300	1 000,00		
			5. Działalność mieszkańców sołectwa Kawice- zakup min. odzieży, strojów ludowych, materiałów, sprzętu AGD i artykułów przemysłowych	921	92195	4210	2 000,00		
6. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00					
6	Kwiatkowie	29 522,84	1. Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	921	92109	6060	0,00	20 000,00	29 522,84
			2. Zakup strojów sportowych dla KS Krokus Kwiatkowie	926	92695	4210	3 000,00		
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, olej, noże	900	90004	4210	700,00		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
			5. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	600,00		
			6. Zakup strojów sportowych dla Klubu Biegacza w Kwiatkowicach	926	92695	4210	500,00		
			7. Naprawa tablic informacyjnych we wsi Kwiatkowie - usługa	921	92109	4300	1 300,00		
			8. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	400,00		
			12. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w tym plenerowe imprezy, tj. min. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Festyn rodzinny	921	92105	4300	1 500,00		
			a) usługi	921	92105	4220	1 022,84		
			b) zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	1 022,84		
			7	Lisowice	56 341,30	1. Budowa ogrodzenia na placu zabaw, teren domków powodziowych - usługa	926	92695	
2. Utrzymanie porządku i czystości - koszenie zakup paliwa	900	90004				4210	3 000,00		
a). bieżące naprawy serwisu sprzętu (kosiarka, kosa, traktorek)	900	90004				4270	700,00		
b). usługa koszenia	900	90004				4300	4 000,00		
3. Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Lisowicach	900	90004				6060	0,00	14 300,00	
4. Zakup dwóch stołów z ławką do altanki na placu zabaw	921	92105				4210	3 500,00		
5. Zakup kompletów eventowych : stół i dwie ławki (10 kompl.)	921	92105				4210	5 000,00		
6. Zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa Lisowice	921	92105				4210	1 500,00		
7. Zakup siatek i sprzętu na boisk, na terenie domków powodziowych w Lisowicach	926	92601				4210	1 500,00		
8. Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisowice w plenerowe imprezy tj. Dzień dziecka, dzień kobiet, piknik rodzinny - usługi	921	92105				4300	1 500,00		
a). Zakup artykułów spożywczych	921	92105				4220	500,00		
b). Zakup artykułów przemysłowych	921	92105				4210	500,00		
9. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do boiska w Lisowicach - usługa	926	92601				4300	3 000,00		
10. Zakup dwóch koszy metalowych	921	92105				4210	1 000,00		
11. Zakup gofrownicy i maszyny do popcornu	921	92105	4210	2 600,00					
8	Mierzowice	30 593,33	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) zakup wyposażenia sprzętu sportowego (np. piłkochwyty, siatek), zakup płyt betonowych pod trybuny sportowe	926	92695	4210	12 296,65		30 593,33
			2. Zakup tablicy informacyjnej	600	60095	4210	2 000,00		
			3. Zakup progów zwalniających	600	60016	4210	3 000,00		
			4. Doposażenie świetlicy w urządzenia elektroniczne (m.in. projektor kinowy, ekran projekcyjny)	921	92109	4210	3 296,68		
			5. Zakup mebli, wyposażenia kuchni	921	92109	4210	4 000,00		
			6. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi, zakup materiałów (np. Paliwo, oleje, żyłki), środki chwastobójcze, nawozy do trawy	900	90004	4210	3 500,00		
			7. Organizacja spotkania z okazji Dnia dziecka (usługa wynajęcia firmy organizującej Dzień dziecka)	921	92105	4300	2 000,00		
			8. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		

9	Motyczyn	16 338,98	1. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	6 000,00	16 338,98
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	600,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych:	921	92105	4300	1 000,00	
			a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4220	1 000,00	
			b) zakup art. spożywczych	921	92109	4210	7 738,98	
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu m.in.. AGD, RTV)	921	92109	4210	7 738,98				
10	Rogów Legnicki	27 719,92	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie:	900	90004	4300	4 500,00	27 719,92
			a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4210	2 000,00	
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	4300	200,00	
			c) bieżąca naprawa, przegląd kosiarki lub kosy	921	92105	4210	200,00	
			2.Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4220	300,00	
				921	92105	4300	1 500,00	
			3. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	1 300,00	
			a). dekoracja stoiska dożynkowego	921	92105	4210	519,92	
			4. Zakup kosiarki wraz z serwisem	900	90004	4210	3 700,00	
			5. Zakup mebli piknikowych:stół i dwie ławki (10 kompl.)	921	92109	4210	7 500,00	
6. Zakup donic betonowych, ziemi ogrodniczej, torfu, nawozów ogrodniczych, roślin oraz kamienia	900	90004	4210	6 000,00				
11	Szczedrzykowice	29 917,23	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00	29 917,23
			2. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: artykuły spożywcze	921	92105	4220	1 700,00	
			a). artykuły przemysłowe	921	92105	4210	300,00	
			b). wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców itp..	921	92105	4300	3 500,00	
			3. Montaż monitoringu na terenie wsi	921	92109	4300	15 000,00	
			4. Montaż progów spowalniających na osiedlu mieszkaniowym	921	92109	4300	5 000,00	
5. Zakup sprzętu AGD do kuchni świetlicy wiejskiej (kuchnia przemysłowa, zmywarka, lodówka)	921	92109	4210	3 417,23				
12	Szczedrzykowice Stacja	15 944,59	1. Zakup 3 ławek ogrodowych	921	92105	4210	3 000,00	15 944,59
			2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, tj.paliwo, żyłka, olej, noże	900	90004	4210	500,00	
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	644,59	
			4. Zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	1 000,00	
			5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy tj. "Dzień dziecka", "Dzień seniora", "Mikołajki"	921	92105	4220	2 500,00	
			a) art. spożywcze	921	92105	4210	1 000,00	
			b) art. przemysłowe	921	92105	4210	1 000,00	
			c) dmuchańce, animacje	921	92105	4300	2 000,00	
			6. Doposażenie sołectwa w urządzenia:	921	92105	4210	600,00	
			a) warmiki 2 szt.	921	92105	4210	1 000,00	
b) zbiornik materiałów płynnych - Mauzer	921	92105	4210	1 000,00				
7.Oplata za prąd na placu zabaw (wiata)	921	92105	4260	1 000,00				
8. Zakup lampy zewnętrznej LED na plac zabaw oraz akcesoria elektryczne tj. przedłużacz, lampki oświetleniowe	921	92105	4210	1 700,00				
9. Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy	921	92105	4210	1 000,00				
OGÓLEM		330 160,04				285 352,27	44 807,77	330 160,04

**Załącznik nr 9 do Uchwały nr/..../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ...
2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025**

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2025**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 796,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 796,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 160,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	179 636,50
Ogółem:				203 796,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
851			Ochrona zdrowia	203 796,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 159,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 636,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 636,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Ogółem:				203 796,65

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00
		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	57 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		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	1 476,00
852			Pomoc społeczna	74 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00
		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	74 430,00
855			Rodzina	2 102 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 000,00
		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	2 072 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00
		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	30 700,00
Razem:				2 236 353,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32
852			Pomoc społeczna	74 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 890,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86
855			Rodzina	2 102 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00
			Razem:	2 236 353,00

Załącznik nr 12 do Uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2024r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
								Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność						
	60014		Drogi powiatowe						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			77 612,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	Powiat Legnicki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		77 612,50	77 612,50	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Gmina Legnica	Transport zbiorowy		600 000,00	600 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Lubiński,	Transport zbiorowy		300 000,00	300 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Średzki	Transport zbiorowy		50 000,00	50 000,00	
			RAZEM			77 612,50	1 027 612,50	1 027 612,50	0,00

Załącznik nr 13 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia ... 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

Plan dochodów wydziałów rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	472 210,00	472 210,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	103 000,00	103 000,00
Dochody:	103 000,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	400,00	
§ 0830- wpływy z usług	6 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 200,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	8 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00	
Wydatki:		103 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		9 350,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
§ 4260 – zakup energii		2 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		950,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		88 200,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	37 800,00	37 800,00
Dochody:	37 800,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	37 800,00	
Wydatki:		37 800,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		37 800,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	165 900,00	165 900,00
Dochody:	165 900,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 900,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		165 900,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		155 900,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 000,00
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	101 550,00	101 550,00
Dochody:	101 550,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	95 550,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
Wydatki:		101 550,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4260 – zakup energii		2 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		2 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		95 550,00
4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	48 840,00	48 840,00
Dochody:	48 840,00	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	42 840,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Wydatki:		48 840,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
§ 4260 – zakup energii		400,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		600,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		42 840,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00
Dochody:	15 120,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 14 do Uchwały nr Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w 2025 roku

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025
750	Administracja publiczna			362 152,00
	75095	Pozostała działalność		362 152,00
		6057	Cyberbezpieczny samorząd UMiG Prochowice	279 871,00
		6059		82 281,00
801	Oświata i wychowanie			64 532,18
	80195	Pozostała działalność		64 532,18
		6057	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków - wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	64 532,18
855	Rodzina			4 706 178,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 706 178,83
		6057	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	3 826 161,65
		6059		880 017,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			370 000,00
	92195	Pozostała działalność		370 000,00
		6057	Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich -Rowerowy "Szlak	200 000,00
		6059		170 000,00
Razem programy inwestycyjne				5 502 863,01

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025
750	Administracja publiczna			122 755,00
	75095	Pozostała działalność		122 755,00
		4307	Cyberbezpieczny samorząd UMiG Prochowice	94 865,00
		4309		27 890,00
801	Oświata i wychowanie			20 953,39
	80195	Pozostała działalność		20 953,39
		4017	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków - wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	12 039,58
		4117		2 047,75
		4127		277,77
		4217		5 100,00
		4227		1 400,00
		4307		50,00
		4717		38,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 183 362,01
	85395	Pozostała działalność		1 183 362,01
		3117	Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego.”	288 176,32
		3119		102 920,12
		4117		119 312,32
		4119		42 611,54
		4307		464 462,31
		4309		165 879,40
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				1 327 070,40

Uzasadnienie do budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Prochowice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Budżet Gminy Prochowice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. z dnia 14 października 2024 r. 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr LVIII /258/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Projektów planów finansowych, finansowo-rzeczowych przedłożonych przez dyrektorów jednostek budżetowych;
- Projektów planów kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Budżet Gminy Prochowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 432 459,74 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 67 067 038,84 zł.
- Przychody w wysokości 9 233 813,10 zł.
- Rozchody w wysokości 2 599 234,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Prochowice zamknie się deficytem w kwocie 6 634 579,10 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Prochowice na rok 2025 ustalony został w kwocie 60 432 459,74 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 212 777,26 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 219 682,48 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,57% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 860 666,19 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 391 101,60 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 729 217,34 zł,

- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 077 654,40 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 316 686,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 236 353,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 002 720,77 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 933,00
	75095		Pozostała działalność	112 933,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 864,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 069,00
801			Oświata i wychowanie	20 845,57
	80195		Pozostała działalność	20 845,57
		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	20 845,57
852			Pomoc społeczna	934 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 200,00
	85216		Zasiłki stałe	372 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00
	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	91 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 442,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 649,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 649,00
	85395		Pozostała działalność	921 793,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 216,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 577,16
em:				2 002 720,77

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 77 612,50 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 013 682,48 zł.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ
Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	200 000,00
Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	303 233,09
Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	64 640,00
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	2 616 245,32
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym : rozbiorka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	647 320,07
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8a w Prochowicach	3 430 000,00
Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 164 244,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW-Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	588 000,00
RAZEM:	10 013 682,48

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 59 000,00 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 59 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 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 59 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 177 406,39 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 177 406,39 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 77 612,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 612,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 77 612,50 zł (*dotyczy zadania KM- porozumienie z powiatem legnickim na zimowe utrzymanie dróg*);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 26 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 300,00 zł (*dotyczy zadania KM opłaty za korzystanie z przystanków*);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 25 000,00 zł (*dotyczy zadania KM opłaty za zajęcie pasa drogowego*);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 73 493,89 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 493,89 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 73 493,89 zł (*wpływy z tytułu gwarancji na usunięcie wad i usterek zrealizowanego zadania*);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 439 000,00 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 233 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 206 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 671 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 206 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 6 000,00 zł (*dotyczy zadania GN*);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 200 000,00 zł (*dotyczy zadania GN*);
- Planowane dochody dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha
Prochowice	56/5 obręb 4 miasta	0,17
Prochowice	56/6 obręb 4 miasta	0,16
Prochowice	56/7 obręb 4 miasta	0,16
Prochowice	56/8 obręb 4 miasta	0,15
Prochowice	56/9 obręb 4 miasta	0,15
Prochowice	54/2 obręb 4 miasta (działka do podziału na 8 działek budowlanych)	1,02

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł (*dotyczy zadania GN*);

- „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 430 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 738 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 738 000,00 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 530 000,00 zł (dotyczy czynsze najmu lokali komunalnych, lokali użytkowych, komórek i garaży - zadanie FN);
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy wpływu za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie- zadania FN);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – 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 (dotyczy zadania FN);

„Działalność usługowa” (710) – plan 69 800,00 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 69 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 69 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 69 800,00 zł (dotyczy opłat z tytułu pochówku zadania KM);

Plan ustalono na podstawie Uchwały Nr XXVII/143/2020 Rada Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 r. (zmienionej 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.

„Administracja publiczna” (750) – plan 473 913,09 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 303 233,09 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja

przekazana zostanie przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 57 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 747,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 57 747,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 416 166,09 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 303 233,09 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 303 233,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice” zaplanowano 303 233,09 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 933,00 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 112 933,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice” zaplanowano 112 933,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 476,00 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 476,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przewidziane środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2023 r., przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w spisie (pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy nr DLG-3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r.).

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 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 1 476,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 34 496 371,44 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 34 496 371,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

Podatek (karta podatkowa) pobierany przez Urzędy Skarbowe i w 100 % przekazywany na dochody budżetu gminy. Do projektu budżetu przyjęto kwotę na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanym wykonaniu w roku 2024.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 442 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 442 892,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 067 929,00 zł (*zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - zadanie FN*);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 154 264,00 zł (*ustalone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2025-dotyczy zadania FN*);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 125 099,00 zł (*ustalone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok 2025- dotyczy zadania FN*);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 50 000,00 zł (*ustalone na podstawie Uchwały NR LXVI/315/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice będącej podstawą do ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2025- dotyczy zadania FN*);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł
(dotyczy zadania FN);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł
(dotyczy zadania FN);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 525 815,00 zł,

w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 525 815,00 zł,

w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 309 469,00 zł (ustalone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2025-dotyczy zadania FN);
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 734 095,00 zł (ustalone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2025-dotyczy zadania FN);;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 351,00 zł (ustalone na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok 2025- -dotyczy zadania FN);
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł (ustalone na podstawie Uchwały NR LXVI/315/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice będącej podstawą do ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2025- dotyczy zadania FN);
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania FN);
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 900,00 zł (realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest przez gminę i w 100 % stanowi dochód gminy. Stawki opłaty i zasady poboru są określone uchwałą Rady Gminy (stawka: 20 zł za 1 psa -dotyczy zadania FN);
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 6 000,00 zł opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określone zostały przez Radę Miasta i Gminy w Prochowicach w Uchwale Nr XVIII/103/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r (zmienioną Uchwałą nr IX/47/2019 z dnia 17.04.2019 r.);
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 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 2025 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 10.377.398,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 2 309 469,00 zł i od osób prawnych w kwocie 8 067 929,00 zł.

Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 19 października 2023 r. zakładając określenie stawek podatkowych na 2024 r. na poziomie maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P.2024.716 z dnia 01.08.2024 r.). W 2025 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 2,7%.

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 18.10.2024r. (M.P. z 2024 r. poz. 891) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, która wynosiła 86,34 zł za 1 dt.

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego na rok budżetowy 2025 przyjęto cenę 1 dt żyta w wysokości 86,34 zł w związku z czym od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych podatek rolny wyniesie 215,85 zł, natomiast dla pozostałych gruntów podatek wyniesie 431,70 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 2025 wyniosą 888 359 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 734 095,00 zł i od osób prawnych w kwocie 154 264,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Wyliczono w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 892) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Cena wyniosła 277,35 zł za 1 m³ drewna i jest przyjęta do obliczenia podatku leśnego na 2025 rok. Planowane dochody z tego źródła na rok 2025 wyniosą 125 450,00 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 3 351,00 zł i od osób prawnych w kwocie 125 099,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych w 2025 r. planuje się uzyskać wpływy w wysokości 170 000,00 zł, z tego od osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 50.000,00 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 2025 planowane jest utrzymanie stawek na niezmiennym poziomie (obowiązująca uchwała Nr XXIX/172/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2016 r. ogłoszona w D. Urz. Woj. Doln. poz.5598).

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 250 796,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 796,65 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 24 160,15 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 22 000,00 zł *opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. W projekcie budżetu przyjęto do planowania kwotę przyjmując za podstawę wpływy w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w roku 2024. 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 179 636,50 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 22 251 767,79 zł, w tym:

Dla wysokości udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto kwoty podane przez Ministra Finansów z załącznika do pisma nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowi nowa ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024, poz.1572).

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- PIT zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio od grudnia poprzedzającego rok budżetowy listopada roku budżetowego w terminie 25 dnia każdego miesiąca, z tym że środki przekazane w lutym stanowią 2/13. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- CIT w terminie do 5 każdego miesiąca.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 251 767,79 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 860 666,19 zł (dotyczy zadania Udziały we wpływach w PIT);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 391 101,60 zł (dotyczy zadania Udziały we wpływach w CIT);

„Różne rozliczenia” (758) – plan

12 006 254,97 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 312 689,58 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 6 693 565,39 zł.**

Na podstawie informacji o wysokości subwencji ogólnej dla gminy uzyskanych pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. z Ministerstwa Finansów do dochodów budżetowych na rok 2025 przyjęto wysokość rocznej planowanej subwencji ogólnej w kwocie 2.806.871,74 zł, :

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 2 806 871,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 806 871,74 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 077 654,40 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 729 217,34 zł;

Zgodnie z przepisami art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024, poz.1572) subwencję ogólną otrzymują gminy , w której potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna – różnica między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT ustaloną na 2025 rok na podstawie art.11 i12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów- ustaloną na rok 2025 zgodnie z art.9 i 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem potrzeb finansowych .

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 505 817,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 505 817,84 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 505 817,84 zł
(Planowane wpływy ze zwrotu Vat w związku ze złożonymi wnioskami o stwierdzenie nadpłaty oraz przez PPK Sp. z o.o.);

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 6 693 565,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 693 565,39 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 693 565,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice” zaplanowano 2 616 245,32 zł;
 - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach ” zaplanowano 647.320,07 zł
 - w ramach zadania „RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – „Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach” zaplanowano 3.430.000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan

157 101,57 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 92 461,57 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 64 640,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 71 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 616,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 51 616,00 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;*

„Pozostała działalność” (80195) – plan 85 485,57 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 64 640,00 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 64 640,00 zł (dotyczy 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);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 845,57 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 20 845,57 zł (dotyczy 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);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 111 706,00 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 111 706,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 52 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 776,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 776,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 48 000,00 zł;
Wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 200 200,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 372 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 231 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 231 100,00 zł – *dotacja na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.*;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 124 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 430,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł – *odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników MGOPS;*
 - „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 74 430,00 zł- *dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osób z zaburzeniami psychicznymi;*

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 91 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 91 900,00 zł (dotyczy zadania Posiłek w szkole i w domu);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 934 442,20 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 934 442,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 12 649,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 649,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 12 649,00 zł (*Zaplanowano dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków za pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych.*);

„Pozostała działalność” (85395) – plan 921 793,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 921 793,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 921 793,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego.” zaplanowano 921 793,20 zł;

„Rodzina” (855) – plan

4 301 944,00 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 137 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 164 244,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502)

– plan 2 107 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 107 000,00 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 2 072 000,00 zł *Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;*
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł – *zaplanowano 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, tj. gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego;*

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 30 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 164 244,00 zł,

w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 164 244,00 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 2 164 244,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zaplanowano 2 164 244,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 416 044,08 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 416 044,08 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 376 544,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 376 544,08 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 363 944,08 zł (dotyczy zadania KM);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 800,00 zł;

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

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

Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła 30 listopada 2022 r. uchwałę nr LXVI/322/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Opłata w gminie Prochowice stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Do planowania dochodu na 2024 r. przyjęto prognozowane stawki dla: 1) nieruchomości zamieszkałych na poziomie 40,00 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie, 2) 120,00 zł stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 788 000,00 zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 788 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 588 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 588 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 588 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -na zadanie „remont Zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji;

„Pozostała działalność” (92195) – 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 na zadanie „Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry”.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Prochowice na 2025 rok ustalony został w kwocie 67 067 038,84 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 48 951 368,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 115 670,78 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 48 951 368,06 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 629 89,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 118 426,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 511 467,79 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 796 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 173 538,98 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 1 327 070,40 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 124 864,60 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 900 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 18 115 670,78 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 115 670,78 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 5 502 863,01 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (36,76%), następnie w ramach działu Rodzina (27,61%), Transport i łączność (22,51%), Gospodarka mieszkaniowa (4,43%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,68%), Oświata i wychowanie (2,02%), Administracja publiczna (1,68%), Rolnictwo i łowiectwo (0,91%), Kultura fizyczna (0,28%), Działalność usługowa (0,11%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Prochowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 240 525,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 525,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 165 000,00 zł.**

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

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

„Spółki wodne” (01009) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania FN);

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 622,00 zł (dotyczy zadania FS - Dąbie);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 000,00 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 165 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach etap 3 (Związek Komunalny Wodociąg Lisowice));

„Pozostała działalność” (01095) – plan 27 403,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 403,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 403,00 zł (dotyczy zadania FN);

„Leśnictwo” (020) – plan 20 000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);
Wydatki zaplanowano na prace pielęgnacyjne w lasach gminnych.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 108 756,29 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 043 756,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 065 000,00 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania FN – *opłata stała dla PKP za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych*);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 016 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 016 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania KM Gmina LEGNICA *dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich*);

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania KM *dotacja celowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin- Prochowice- Lubin*)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł (dotyczy zadania KM- *obsługa linii komunikacyjnej Prochowice-Kawice*);

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 2 051,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 051,20 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 051,20 zł (dotyczy zadania FN *opłata stała za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg krajowych*);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 207 524,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 524,10 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 612,50 zł (dotyczy zadania KM- *zimowe utrzymanie dróg powiatowych*););
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 129 911,60 zł (dotyczy zadania FN-*opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym*);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 727 180,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 490 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 873 754,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice” zaplanowano 643 754,69 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 616 245,31 zł (dotyczy zadania Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 180,99 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 180,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 180,99 zł;
 - w ramach zadania „OP” zaplanowano 4 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 725 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi osiedlowej w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - projekt” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usunięcie wad i usterek „Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej”” zaplanowano 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR *naprawa dróg*);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania KM- *drobne naprawy przystanków*);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania KM *zakup paliwa do zamiatarki i mini ładowarki*);

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł,

w tym:

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

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

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 312 589,57 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 512 589,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IGP” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 752 589,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 152 679,93 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 647 320,07 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952 589,57 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 726,85 zł (dotyczy zadania FN);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 552,32 zł (dotyczy zadania FN);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 360,00 zł (dotyczy zadania FN);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 950,40 zł (dotyczy zadania FN);

„Działalność usługowa” (710) – plan

384 120,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 364 120,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 282 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 120,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania IGP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 277 120,00 zł (dotyczy zadania IGP);

„Cmentarze” (71035) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Administracja publiczna” (750) –plan 7 965 723,02 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 603 571,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 362 152,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 57 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 747,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 747,00 zł (dotyczy zadania FN);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 344 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 368,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 314 368,00 zł (dotyczy zadania FN);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OP);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 835 601,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 835 601,02 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 89 486,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 67 155,00 zł;
 - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 768,00 zł;
 - w ramach zadania „FN - prace społ.użyteczne” zaplanowano 555,54 zł;
 - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 5 508,00 zł;
 - w ramach zadania „OP” zaplanowano 15 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 38 400,00 zł (dotyczy zadania FN);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 22 464,00 zł (dotyczy zadania FN - prace społ. użyteczne);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 166 985,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 3 214 572,46 zł;
 - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 314 314,04 zł;
 - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 638 099,28 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 290 682,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 228 194,61 zł;
 - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 24 387,08 zł;
 - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 38 101,02 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 44 900,00 zł (dotyczy zadania FN);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 707 646,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 535 823,61 zł;
 - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 57 342,10 zł;
 - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 114 480,71 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 287,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 68 240,18 zł;
 - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 8 928,18 zł;
 - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 7 119,44 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 108 000,00 zł (dotyczy zadania FN);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 568,00 zł (dotyczy zadania FN);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania SO);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 174 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OP” zaplanowano 173 660,00 zł;
 - w ramach zadania „SO” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 108 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 648 845,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 97 900,00 zł;
 - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OP” zaplanowano 525 750,00 zł;
 - w ramach zadania „SO” zaplanowano 9 195,80 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 11 040,00 zł;
 - w ramach zadania „OP” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 159,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 75 737,12 zł;
 - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 9 668,56 zł;
 - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 21 754,26 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania OP);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 974,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FN” zaplanowano 47 812,91 zł;
 - w ramach zadania „FN - kierowcy” zaplanowano 5 080,52 zł;
 - w ramach zadania „FN - pracown.gospod.” zaplanowano 10 080,60 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 139 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 100,00 zł (dotyczy zadania OP);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 588 907,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 362 152,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 362 152,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice” zaplanowano 362 152,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 755,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 755,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 122 755,00 zł;
 - w ramach zadania „OP” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OP);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania IGP);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 476,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 476,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 221,04 zł (dotyczy zadania SO);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206,72 zł (dotyczy zadania SO);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,92 zł (dotyczy zadania SO);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18,32 zł (dotyczy zadania SO);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 289 200,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 289 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 288 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 900,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup energii” w kwocie 21 800,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 300,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania SO- kalibracja alkomatów);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 024 864,60 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 024 864,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania FN);

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 124 864,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 864,60 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 124 864,60 zł (dotyczy zadania FN);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 187 400,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 187 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 187 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 400,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 187 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 119 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna.” zaplanowano 68 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 186 948,09 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 822 415,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 364 532,18 zł.

*Wymieniona kwota wydatków bieżących 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 **18.035.455,52 zł**, tj.:*

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – 6.138.841,12 zł,**
- 2) Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – 2.104.366,610 zł,**
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach – 5.632.788,53 zł,**
- 4) Miejskiego Przedszkola w Prochowicach – 3.635.612,00 zł.**

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

*Wydatki min na dowożenie uczniów do szkół oraz koszty przebywania dzieci z terenu gminy w placówkach spoza gminy ujęto w planie **urzędu w wysokości 766 007,00 zł***

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 222 545,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach – projekt, audyt);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 172 545,27 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 437 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 655 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 506 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 188 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 298 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 175,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 424 306,27 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 964,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 612 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 510 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 876 751,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 876 751,01 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 88 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 395,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 794,69 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 425,52 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 025,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 473 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 100,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 001 889,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Remont dachu na budynku Miejskiego Przedszkola w Prochowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 751 889,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 142 322,00 zł (dotyczy zadania SO);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 250,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 060,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 148 709,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 228,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 920,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 359 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 99 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 424 240,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 240,04 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 880,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 957,38 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 697,11 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 347,38 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 292 735,69 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 422,44 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 601 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 685,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 574 485,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania SO);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 75 297,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 297,89 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 072,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 560,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 165,89 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 10 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 608,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 375,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 197,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 036,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 781 271,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 781 271,75 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 120,44 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 080,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 076,31 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 577 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 475,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 192 660,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 532,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 64 532,18 zł (dotyczy 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);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 127,95 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 039,58 zł (dotyczy 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);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 047,75 zł (dotyczy 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);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 277,77 zł (dotyczy 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);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 100,00 zł (dotyczy 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);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy 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);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50,00 zł (dotyczy 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);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 174,56 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38,29 zł (dotyczy 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);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan

203 796,65 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 203 796,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 39 159,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 159,74 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 523,70 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 636,04 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 164 636,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 636,91 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 530,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 782,73 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 224,18 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 800,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania AA - GPPiRA);

Środki uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 179.636,50 zł oraz z opłat w wysokości 24.160,15 zł za korzystanie z tych zezwoleń zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii.

W ramach planowanych wydatków zostaną opłacone 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 9 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 585 860,54 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 585 860,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700 000,00 zł -*wydatek dotyczy zapłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 9 osób z terenu naszej gminy. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku, kiedy sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu, Gmina pokrywa ze swoich środków;*

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 301 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 301 200,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 372 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 197 464,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 197 464,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 062,27 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 747,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 588,56 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 287,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 536 015,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 536 015,71 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 394 890,07 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 365,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 452,07 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 308,57 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 153 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 153 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano 91 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 61 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 196 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 680,00 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 78 000,00 zł (dotyczy zadania SO - *dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"*);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 300,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 940,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 440,00 zł (dotyczy zadania Program "Senior+");

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 183 362,01 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 183 362,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 183 362,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 362,01 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 391 096,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego.” zaplanowano 391 096,44 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 923,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego.” zaplanowano 161 923,86 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 630 341,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego.” zaplanowano 630 341,71 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan

20 000,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan

7 657 756,02 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 671 577,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 986 178,83 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 072 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 072 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 014 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 840,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 48 877,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 877,19 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 393,09 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 763,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 398,44 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 903,12 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 208,58 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;

Rodziny zastępcze (zadanie własne gminy). W rodzinach zastępczych przebywa 20 dzieci. Dofinansowanie dla rodzin wynosi 10-50% kosztów utrzymania.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych. W placówce przebywa 15 dzieci, wydatki w 2025 r. dotyczą pokrycia 10 %-50%) wydatków ogółem za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 700,00 zł, w tym:

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

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 986 178,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 986 178,83 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 986 178,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach” zaplanowano 4 986 178,83 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 014 984,47 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 350 684,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 664 300,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

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

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówka” zaplanowano 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie ” zaplanowano 70 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 532 523,01 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 522 523,01 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 497,50 zł (dotyczy zadania FN);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 598,90 zł (dotyczy zadania FN);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 607,72 zł (dotyczy zadania FN);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 403,36 zł (dotyczy zadania FN);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania FN);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 403 944,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zaplanowano 3 363 944,08 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 471,45 zł (dotyczy zadania FN);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 77 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 600,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 333 861,46 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 300,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Lisowicach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 561,46 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 916,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Cichobórz” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 1 537,22 zł;
 - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 3 579,65 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 11 700,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Stacja Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „KM” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania FS - Golanka Dolna);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 247 944,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Dąbie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 4 700,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Stacja Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 644,59 zł;
 - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 25 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania KM);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „GNiR - kary środowisko” zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GNiR” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „GNiR - kary środowisko” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 190 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania KM);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania GNiR);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 463 048,01 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 824 540,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 638 507,77 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 .

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 68 687,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 687,35 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 464,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 5 344,59 zł;
 - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 14 100,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 2 019,92 zł;
 - w ramach zadania „FS - Stacja Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 022,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 1 022,84 zł;
 - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Stacja Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Stacja Szczedrzykowice Stacja);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Gromadzyń” zaplanowano 7 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Stacja Szczedrzykowice Stacja” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 3 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 624 360,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 507,77 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 507,77 zł (dotyczy zadania Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 320 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach);
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania FS Kwiatkowice Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 273 852,89 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 200 000,00 zł (dotyczy zadania DOTACJA PODMIOTOWA POKIS);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 952,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 7 296,68 zł;
 - w ramach zadania „FS - Motyczyn” zaplanowano 7 738,98 zł;
 - w ramach zadania „FS - Rogów Legnicki” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 3 417,23 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Cichobórz);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Szczedrzykowice ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania FS - Motyczyn);

„Biblioteki” (92116) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania DOTACJA PODMIOTOWA BIBLIOTEKA);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 918 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 918 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 430 000,00 zł (dotyczy zadania Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 988 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy” zaplanowano 588 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 370 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry"” zaplanowano 370 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Kawice);

„Kultura fizyczna” (926) – plan

201 628,57 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 151 628,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 22 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kawice” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Lisowice);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 179 128,57 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Hali Sportowej w Prochowicach - projekt);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 128,57 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 796,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Kwiatkowice” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Mierzowice” zaplanowano 12 296,65 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 331,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Dąbie” zaplanowano 18 590,62 zł;
 - w ramach zadania „FS - Golanka Dolna” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Lisowice” zaplanowano 13 741,30 zł;
 - w ramach zadania „KM” zaplanowano 30 000,00 zł;

Rachunek dochodów własnych

Rada Miasta i Gminy Prochowice w dniu 14 września 2022 r. podjęła uchwałę Nr LXII/297/2022 w sprawie w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego

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

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

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

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

Uzyskane dochody z 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 w kwocie **472.210,00 zł.** przedstawia załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 233 813,10 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 133 813,10 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 400 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 700 000,00 zł;

Wyjaśnienie dotyczące wolnych środków:

- Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2023 r.	+ 4 819.857,11
- Zaangażowanie wolnych środków na dzień 30.10.2024 r. (uchwała Nr VI/39//2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.10.2024 r.)	- 1 411.450,79
- Niezaangażowane wolne środki na dzień 30.10.2024 r.	+ 3 408.406,32
- Wolne środki wprowadzone do projektu budżetu na 2025 r.	- 700 000,00

- Pozostałe wolne środki niewykorzystane na dzień 14.11.2024 r.

+ 3 408 406,32

Z pozostałej kwoty wolnych środków planuje się wprowadzenie do budżetu roku 2024 wydatków na zapłatę podatku VAT od aportu rzeczowego planowanego do wniesienia do spółki gminnej – Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Prochowicach.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Prochowice.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Prochowice należy spłacić łącznie 1 899 234,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.599 234,00 zł;

Do spłaty pozostaje dziewięć kredytów zaciągniętych w latach 2016 do 2024 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.. W roku 2025 r. planowany jest do zaciągnięcia 1 kredyt w wysokość 7 400 000,00 zł.

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

W projekcie uchwały budżetowej zagwarantowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych spójność danych w zakresie roku 2025 z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2025-2040.

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

W projekcie budżetu na 2025 r. zapewnia się środki na dokończenie lub kontynuację rozpoczętych, rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych i koszty funkcjonowania UMiG oraz jednostek podległych Radzie Miasta i Gminy.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Plan dochodów bieżących Gminy Prochowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
600			Transport i łączność	177 406,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 612,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 612,50
	60016		Drogi publiczne gminne	26 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 493,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 493,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	738 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
710		Działalność usługowa	69 800,00
	71035	Cmentarze	69 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 800,00
750		Administracja publiczna	170 680,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 747,00
	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	57 747,00
	75095	Pozostała działalność	112 933,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 864,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 069,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
	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	1 476,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 496 371,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 442 892,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 067 929,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 264,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 099,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 525 815,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 309 469,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	734 095,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 351,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 796,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 160,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 636,50

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 251 767,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 860 666,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 101,60
758		Różne rozliczenia	5 312 689,58
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 806 871,74
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 077 654,40
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 217,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 505 817,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 505 817,84
801		Oświata i wychowanie	92 461,57
	80104	Przedszkola	71 616,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 616,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 845,57
	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	20 845,57
852		Pomoc społeczna	1 111 706,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 776,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 776,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 200,00
85216		Zasiłki stałe	372 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00
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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 430,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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	74 430,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 442,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 649,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 649,00
	85395	Pozostała działalność	921 793,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 216,04
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 577,16
855		Rodzina	2 137 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00

	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	2 072 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00
	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	30 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 044,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 376 544,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 363 944,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Razem:	49 212 777,26
---------------	----------------------

Plan dochodów majątkowych Gminy Prochowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	303 233,09
	75095		Pozostała działalność	303 233,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 715,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 518,09
758			Różne rozliczenia	6 693 565,39
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 693 565,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 693 565,39
801			Oświata i wychowanie	64 640,00
	80195		Pozostała działalność	64 640,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 640,00
855			Rodzina	2 164 244,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 164 244,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 559 952,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
92195		Pozostała działalność	200 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem:			11 219 682,48

Plan wydatków bieżących Gminy Prochowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 525,00
	01008		Melioracje wodne	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009		Spółki wodne	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	622,00
	01095		Pozostała działalność	27 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 403,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 043 756,29
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 051,20
60014		Drogi publiczne powiatowe	207 524,10
	4300	Zakup usług pozostałych	77 612,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60
60016		Drogi publiczne gminne	237 180,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 180,99
60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
60095		Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
630		Turystyka	10 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 512 589,57
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	952 589,57

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,40
710		Działalność usługowa	364 120,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 120,00
	71035	Cmentarze	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750		Administracja publiczna	7 603 571,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 368,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 835 601,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 486,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 985,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 682,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 646,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 287,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 568,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 660,00
	4260	Zakup energii	108 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 845,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 159,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 974,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00
75095		Pozostała działalność	226 755,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 865,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 890,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00
		4260	Zakup energii	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 024 864,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	124 864,60
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	124 864,60
758			Różne rozliczenia	187 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 400,00
		4810	Rezerwy	187 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 822 415,91
	80101		Szkoły podstawowe	12 172 545,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

	4260	Zakup energii	298 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 306,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 612 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 751,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 395,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 425,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 100,00
80104		Przedszkola	3 751 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 322,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 709,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00
80107		Świetlice szkolne	424 240,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 880,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 957,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 697,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 735,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 422,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 297,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 560,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 036,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 271,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 120,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 076,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 475,00
80195		Pozostała działalność	128 127,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 039,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4227	Zakup środków żywności	1 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 174,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,29
851		Ochrona zdrowia	203 796,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 159,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 636,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 636,91
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 585 860,54
85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 464,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 062,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,56
	4480	Podatek od nieruchomości	1 287,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 015,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 890,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 452,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 200,00
85295		Pozostała działalność	196 680,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	940,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 362,01
	85395	Pozostała działalność	1 183 362,01
	3117	Świadczenia społeczne	288 176,32
	3119	Świadczenia społeczne	102 920,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 312,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 611,54
	4307	Zakup usług pozostałych	464 462,31
	4309	Zakup usług pozostałych	165 879,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	2 671 577,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 014 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 877,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 393,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,58
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 684,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 522 523,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 497,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 403 944,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 561,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 916,87
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 944,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90095		Pozostała działalność	190 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 540,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 687,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 464,51
	4220	Zakup środków żywności	11 022,84
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 273 852,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 952,89
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	92116	Biblioteki	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926		Kultura fizyczna	151 628,57
	92601	Obiekty sportowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	129 128,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 796,65
	4300	Zakup usług pozostałych	87 331,92
Razem:			48 951 368,06

Plan wydatków majątkowych Gminy Prochowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
600			Transport i łączność	4 065 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 754,69
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 616 245,31
	60017		Drogi wewnętrzne	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 679,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 320,07
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	362 152,00
	75095		Pozostała działalność	362 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 281,00
801			Oświata i wychowanie	364 532,18
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	80104		Przedszkola	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 532,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 532,18
855			Rodzina	4 986 178,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 986 178,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 161,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 017,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 638 507,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 507,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 507,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 918 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	988 000,00
	92195		Pozostała działalność	370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	18 115 670,78
--	---------------

Prace nad budżetem Gminy Prochowice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz., 1530 ze zm.).

I. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej

1. Informacja Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o:
 - rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na rok 2025, która wynosi 1.729.217,24 zł;
 - rezerwie, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w kwocie 1.077.654,40 zł.
 - planowanej na 2025 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 21.860.666,19 zł;
 - planowanej na 2025 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 391.101,60 zł.

2. Pismo nr FB-BP.3110.23.2024. z dnia 24 października 2024 r. Wojewody Dolnośląskiego zawierające informację o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami.
Wysokość dotacji dla Gminy Prochowice na zadania zlecone i zadania własne łącznie wynosi 3 169.377,00 zł. Dotacje są przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny.

3. Pismo nr DLG.3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy w sprawie informacji o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Dla Gminy Prochowice ustalono środki w wysokości 1 476,00 zł.

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

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

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

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto m.in. że:

- 1) inflacja w ujęciu średniorocznym wyniesie 4,1% przy założeniu braku nowych szoków podażowych;
- 2) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosić będzie 4 666 zł;
- 3) wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, która od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 30,50 zł;

- 4) składkę na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- 5) wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika na poziomie 17,10 % podstawy wymiaru,
- 6) skutki wzrostu 5,0% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.
- 7) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie gminy z roku 2022. Podstawę z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%., z uwzględnieniem kryterium zamożności.
- 8) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jst z roku 2022. Podstawę z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%., z uwzględnieniem kryterium zamożności.
- 9) prognozy wykonania dochodów w 2024 roku na podstawie wykonania dochodów wg stanu na 30.09 2024 roku i przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2024 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

III. Informacja o środkach przeznaczonych w roku 2025 dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki i kwoty w ramach Funduszu Soleckiego, które zostały ustalone Zarządzeniem Nr 79/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa sołectwa	Lm - liczba mieszkańców sołectwa na 30.06.2024	Dochody bieżące na 31.12.2023 r.	Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2023 r. wg GUS	Kb- kwota bazowa Gminy Prochowice	Środki funduszu soleckiego przypadające na 2025 r.
1	Cichobórz	22	40 188 270,09 zł	7 133	5 634,13	12 507,37 zł
2	Dąbie	212				23 212,62 zł
3	Golanka Dolna	413				34 537,22 zł
4	Gromadzyń	83				15 944,59 zł
5	Kawice	467				37 579,65 zł
6	Kwiatkowice	324				29 522,84 zł
7	Lisowice	895				56 341,30 zł
8	Mierzowice	343				30 593,33 zł
9	Motyczyn	90				16 338,98 zł
10	Rogów Legnicki	292				27 719,92 zł
11	Szczedrzykowice	331				29 917,23 zł
12	Szczedrzykowice Stacja	83				15 944,59 zł
		3555				330 160,04

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

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka