



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Poz. 1692

### UCHWAŁA NR XLV/254/2013 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 27 grudnia 2013 r.

#### w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 24 974 037,- zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21 509 623,- zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 464 414,- zł, w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 3 139 568,- zł
  - b) dochody ze sprzedaży majątku: 300 000,- zł
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 24 846,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu i gminy w łącznej kwocie: 27 647 709,- zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 20 414 294,- zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 15 586 515,- zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 900 600,98 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5 685 914,02 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące: 1 523 128,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 886 424,00 zł
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 414 087,00 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 4 140,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 7 233 415,- zł z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne w kwocie: 7 233 415,- zł, w tym:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST: 732 318,- zł
  - b) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: 2 673 672,- zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie: 2 673 672,- zł

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5 049 000,- zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości: 2 375 328,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **99 452,- zł**
- 2) celową na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości: **50 548,- zł**

§ 6. Ustala się dochody w kwocie: **30 000,- zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie: **30 000,- zł** na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 2. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:  
Plan dochodów: **155 915,- zł**; plan wydatków: **155 915,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w łącznej kwocie: **1 523 128,- zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **1 279 782,- zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **63 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie: **148 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie: **123 000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: **25 000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 12. Ustala 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 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **1 000 000,- zł**,
- 2) zaciąganie pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie: **5 000 000,- zł**

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 13 pkt 1 niniejszej uchwały,
2. zaciągania pożyczek i kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości limitu ustalonego w § 13 pkt 2 niniejszej uchwały,
3. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice:  
*H. Teluk*

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLV/254/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
600			Transport i łączność	85 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 000,00

		0750	Dochody 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	463 476,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 966,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
750			Administracja publiczna	61 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 861 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 274 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 049 419,00
		0320	Podatek rolny	118 363,00
		0330	Podatek leśny	55 780,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	1 725 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	975 690,00
		0320	Podatek rolny	463 000,00
		0330	Podatek leśny	1 676,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 933,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 534,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 699 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 599 208,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 099 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 363 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 112,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	702 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 578,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00
	80104		Przedszkola	72 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 130,00
	80110		Gimnazja	2 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 070,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00
852			Pomoc społeczna	2 418 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 509 623,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 070,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	250 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 209,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 877,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 010,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 846,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 010,00
758			Różne rozliczenia	16 934,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 328 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 242 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 242 330,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 242 330,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 309,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 309,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 899,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 899,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 899,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 464 414,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 122 634,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 974 037,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 141 704,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/254/2013 Rady Miasta i Gminy z 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 144,00	60 144,00	60 144,00	0,00	60 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 893,00	40 893,00	40 893,00	0,00	40 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 893,00	36 893,00	36 893,00	0,00	36 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 751,00	15 751,00	15 751,00	0,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 587,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 578 616,00	702 275,00	702 275,00	0,00	702 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 341,00	876 341,00	40 1 851,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	869 082,00	111 392,00	111 392,00	0,00	111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 690,00	757 690,00	289 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 892,00	62 892,00	62 892,00	0,00	62 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 490,00	488 490,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 209,00	115 209,00	115 209,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 991,00	173 991,00	173 991,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	462 151,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 651,00	118 651,00	112 651,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,00	44 877,00	44 877,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,00	67 774,00	67 774,00	0,00

























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 346,00	135 346,00	0,00	0,00	0,00	135 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 237,00	26 237,00	26 237,00	0,00	26 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 794,00	78 794,00	78 794,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 981,00	118 981,00	118 981,00	0,00	0,00	0,00
	92 116		Biblioteki	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	72 574,00	49 174,00	49 174,00	0,00	49 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	7 174,00	7 174,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	7 174,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	65 400,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	27 647 709,00	20 414 294,00	15 586 515,00	9 900 600,98	5 685 914,02	15 232 128,00	2 886 424,00	4 140,00	0,00	414 087,00	7 233 415,00	7 233 415,00	732 318,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/254/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2013 r.

### Zadania Inwestycyjne – Zakupy Inwestycyjne do realizacji w roku 2014

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Plan na rok budżetowy 2014	Z tego źródła finansowania				
								Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	600	60014	6057 6059	Remont nawierzchni chodnika w <b>Szczedrzykowicach</b> . Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007–2013		143 895	55 332	83 563		55 332	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym:							
					2011 r.	5 000						
					2014 r.	138 895						
2	600	60014 60016	6057 6059 6057 6059	Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ulic Wrocławskiej i Armii Czerwonej w Prochowicach. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013		265 416	59 877	158 202		104754	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym:							
					2013 r.	2 460						
					2014 r.	262 956						
3	600	60014	6050	Rozbudowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich w Lisowicach w tym: budowa chodników, uporządkowanie zieleni, mała architektura i promocja projektu		477 100	468 490	468 490	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym:							
					2013 r.	8 610						
					2014 r.	468 490						
4	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej ,ul. Jaworowska w Prochowicach		6 000	6 000	6000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					2014 r.	6 000						



5	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi		8 800	8 800	8800			0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym							
					2014	8 800						
6	710	71035	6050	Budowa chodników w obrębie cmentarza komunalnego w Prochowicach		164 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym	104 000						
					2013 r.	60 000						
					2014 r.							
7	900	90004	6057 6059	Realizacja projektu Park w Rogowie Leg. miejscem wypoczynku i rekreacji na Szlaku Odry w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, placu zabawy promocja projektu		132 702	86309	46 393	0	0	86309	Urząd Miasta i Gminy
					w tym	132 702						
					2014 r.							
8	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach w tym: Budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie parku zabytkowego w Prochowicach		1 075 599	416000	416 000				Urząd Miasta i Gminy
					w tym	19 164						
					2013 r.	416 000						
					2014 r.	220 000						
					2015 r.	220 000						
					2016 r.	200 435						
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego		319035	306 537,00	306 537,00	0	0	0,00	Urząd Miasta i Gminy
					w tym:	12498						
					2013 r.	306537						
					2014 r.							

10	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Mierzowice z wpięciem do Lisowic		6 022 324	5 000 000	0	5000000	0	0	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym:								
					2012 r.	36 900							
					2013 r.	35 424							
					2014 r.	5 000 000							
2015 r.	950 000												
11	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w drogach gminnych w okolicy ul. Rogowskiej w Prochowicach		512 382	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym :								
					2013 r.	22 140							
					2014 r.	200 000							
					2015 r.	290 242							
12	921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu przebudowa sanitariatów, modernizacja instalacji elektr. Środki "Odnowa i rozwój wsi objęte PROW)		201 046	0	78 784	118981	0	0	78 784	Urząd Miasta i Gminy
			6059										
13	926	92695	6060	Budowa boiska sportowego, dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej, utwardzenie terenu wokół wiaty i doposażenie placu zabaw. Środki Sołectwa.		8 000	8 000	8000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym:								
					2014 r.	8 000							
14	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Motyczynie - wykonanie projektu i rozpoczęcie robót- Środki Sołectwa		6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym								
					2014 r.	6 000							
15	921	92109	6050	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz oraz zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia. Środki Sołectwa		5 870	5 870	5 870	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym:								
					2014 r.	5 870							

16	926	92695	6050	Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego „Mała siłownia” na terenie wsi Lisowice, <b>Środki sołectwa</b>		6 900	6 900	6 900	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym							
					2014 r.	6 900						
17	926	92695	6050	Budowa nowego boiska do gry w siatkówkę w Mierzowicach, <b>Środki sołectwa</b>		4 500	4 500	4 500				Urząd Miasta i Gminy
					w tym							
					2014 r.	4 500						
18	926	92695	6060	Zakup stołu zewnętrznego do gry w ping-ponga . Środki Sołectwa wsi Mierzowice		4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
					w tym:							
					2014 r.	4 000						
O G Ó Ł E M						9 363 569	7 233 415,00	1 908 236,00	5000000,00	0,00	325 179	
					w tym:							
					2011 r.	5 000						
					2012 r.	36 900						
					2013 r.	207 577						
					2014 r.	7 233 415						
					2015 r.	1 460 242						
					2016 r.	220 000						
2017 r.	200 435											

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/254/2013  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  
27 grudnia 2013 r.

### Planowane przychody i rozchody budżetu miasta i gminy Prochowice w 2014 roku

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja	Kwota
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 049 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	49 000
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe ( obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 375 328,00</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 255 308,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	199 320,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	920 700,00
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/254/2013  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  
27 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>30 000</b>
1.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	30 000
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>30 000</b>
1.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	30 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100
	§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym:	
	1. opracowanie monitoringu składowiska	9 000
	2. likwidacja dzikich wysypisk	8 900
	§ 4430 – różne opłaty i składki	17 900
	1. opłata środowiskowa	12 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLV/254/2013 Rady  
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia  
2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki rzeczowe
750	75011	2010	61 314	61 314	61 314	61 314	0	0	0
751	75101	2010	1290	1 290	1 290	1 078,23	211,77	0	0
752	75212	2010	200	200	200	0	0	0	200
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000
852	85212	2010	1 717 000	1 717 000	1 717 000	42 215	7 654,10	1 665 490	1 640,90
	85213	2010	9 100	9 100	9 100	0	0	9 100	0
	85228	2010	72 000	72 000	72 000	57 837	11 159	0	3 004
	Ogółem		1 861 904	1 861 904	1 861 904	162 444,23	19 024,87	1 674 590	5 844,90

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLV/254/2013 Rady  
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia  
2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	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	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	48 500	48 500	48 500	0
			RAZEM		48 500	48 500	48 500	0

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLV/254/2013  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  
27 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r. w zł	
		DOCHODY	WYDATKI
	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>155 915,00</b>	<b>155 915,00</b>
<b>1.</b>	<b>Rozdział 80101-Szkoły podstawowe(SPw Prochowicach)</b>		
	<b>Dochody z tego</b>		
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	150,00	0
	§ 0830 – wpływy z usług	5 550,00	0
	§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0
	<b>Wydatki, z tego</b>		8 200,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<b>0</b>	3 200,00
	§4260 – zakup energii	0	1 200,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0	3 800,00
<b>2.</b>	<b>Rozdział 80104-przedszkola(Miejskie Przedszkole)</b>	<b>137 715,00</b>	<b>137 715,00</b>
	<b>Dochody, z tego</b>	137 715,00	
	§ 0830 – wpływy z usług	132 715,00	0
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0
	<b>Wydatki, z tego</b>	<b>0</b>	137 715,00



	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	0	132 715,00
	§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0	500,00
<b>3</b>	<b>Rozdział 80110 – gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Dochody, z tego</b>	10 000,00	0
	§ 0830 – wpływy z usług	4 500,00	0
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0
	<b>Wydatki, z tego</b>	0	10 000,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500,00
	§ 4260 – zakup energii	0	1 500,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych	0	3 000,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0	3 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLV/254/2013  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  
27 grudnia 2013 r.

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2014

Klasyfikacja				Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:		
Lp.	Dział	Rozdział	§			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>				
1	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	0	0	45 000
	921	92109	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach na remont basenu, wkład własny do projektów, remont POKiS-u	135 346	0	0	135 346
2	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 040 182	1 040 182	0	0
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	239 600	239 600	0	0
				Razem jednostki	1 460 128	1 279 782		180 346
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>				
1	630	63003	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki	3000	0	0	3 000
2	852	85295	2820	Realizacja programu „Stołówka Charytatywna”	30 000	0	0	30 000

3	851	85154	2820	Realizacja programu „Pozaszkolne zajęcia sportowe”	10 000			10 000
				Realizacja programu „Wypoczynek letni dzieci”	20 000			20 000
				Razem zadania	63 000	0	0	63 000
				<b>OGÓLEM</b>	1 523 128	1 279 782	0	243 346

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLV/254/2013  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  
27 grudnia 2013 r.

### Zestawienie Dochodów

#### z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014

LP.	TREŚĆ	PLAN
	<b>Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych</b> W tym: od punktów handlowych detalicznych 133 000,- od punktów gastronomicznych 15 000	<b>148.000,00</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>148 000,00</b>
	<b>Ochrona Zdrowia razem</b>	148 000,00
<b>1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25.000,00</b>
1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach , zatrudnienie prawnika psychologa	10.049,78
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	14.950,22
<b>2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>123.000,00</b>
2.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa	10.733,18
2.2	Wynagrodzenie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14.641,00
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	50.060,78
2.4	Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	30.000,00
2.5	Opłaty sądowe	4 015,04
2.6	Delegacje	100,00
2.7	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumiana promocje zdrowego stylu życia	10 950,00
2.8	Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej	2.500,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLV/254/2013  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  
27 grudnia 2013 r.

### PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE przez jednostki pomocnicze (SOLECTWA) W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wydatki		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	Cichobórz	6 270	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia budynku	921	92109	6050	0	5 870,00	6 270,00
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	250,00	0	
			3. opłata za wodę, energię i gaz	921	92109	4260	150,00	0	
2	Kwiatkowice	13 780	1. Renowacja płyty boiska sportowego	926	92601	4270	10 000,00	0	13 780,00
			3. Dopuszczenie placu zabaw-zakup urządzeń zabawowych	926	92695	4210	2 700,00	0	
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo, olej, żyłka)	900	90004	4210	680,00	0	
			b) przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	400,00	0	
3	Kawice	18 348	1. Remont drogi gminnej nr 104580D	600	60016	4270	17 000,00	0	18 348,00
			2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki( paliwo, olej, żyłka) w celu koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	0	
			2. Koszenie terenów zielonych (zakup usługi)	900	90004	4300	348,00	0	
4	Szczedrzykowice Wieś	14 812	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	0	14 812,00
			2. Zakup pleksy do wiaty przystankowej	600	60016	4210	500,00	0	
			3. Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	2 000,00	0	
			4. Naprawa drogi gminnej w kierunku świetlicy za pomocą frezowiny	600	60017	4210	2 312,00	0	
			5. Montaż spowalniacza ruchu w drodze prowadzącej w kierunku świetlicy	600	60017	4300	3 000,00	0	
			4. Naprawa urządzeń zabawowych	926	92695	4270	300,00	0	
			5. Dopuszczenie placu zabaw w zakup grila, urządzeń zabawowych, sprzętu sportowego, zestawów ogrodowych	926	92695	4210	6 000,00	0	



11	Lisowice	25 800	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt. meble, nagłośnienie, ławek na plac zabaw koło świetlicy, materiałów do konserwacji placu zabaw	921	92109	4210	11 100,00	0	25 800,00
			2. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	500,00	0	
			3. Remonty bieżące w świetlicy-malowanie podłogi zakup i montaż drzwi, przyłącze do zmywarki oraz zakup i montaż tablicy ogłoszeń	921	92109	4270	4 000,00	0	
			4. Zakup worków na śmieci i rękawic	900	90003	4210	200,00	0	
			2. Zakup paliwa ,kosi spalinowej	900	90004	4210	3 100,00	0	
			Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego na terenie wsi Lisowice pn. „Mała Siłownia”	926	92695	6050	0,00	6 900,00	
12	Dąbie	9 960	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 460,00	0	9 960,00
			2. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0	
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1000,00	0	
OGÓLEM		<b>156 272,00</b>					<b>121 002,00</b>	<b>35 270,00</b>	<b>156 272,00</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLV/254/2013  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia  
27 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>401 851</b>
			Drogi powiatowe	289 200
	60014		Remont nawierzchni chodnika w Szczedrzykowicach Środki PROW	<b>138 895</b>
		6057		55 332
		6059		83 563
	60014		Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ulicy Wrocławskiej w Prochowicach	<b>150 305</b>
		6057		59 877
		6059		90 428
	60016		Drogi publiczne gminne	112 651
			Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ulicy Armii Czerwonej w Prochowicach	<b>112 651</b>
		6057		44 877
		6059		67 774
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>132 702</b>
	90004			132 702
		6057	Realizacja projektu Park w Rogowie Leg. miejscem wypoczynku i rekreacji na Szlaku	86 309
		6059	Odry	46 393
	90095			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>197 765</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	197 765
		6057		78 784
		6059		118 981
			<b>Razem programy inwestycyjne</b>	<b>732 318</b>
801			Oświata i wychowanie	4 140,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 140,00
		4171		2 070,00
		4172		2 070,00
			<b>Razem programy nieinwestycyjne</b>	4 140,00
			<b>Ogółem:</b>	736 458,00