



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2024 r.

Poz. 597

UCHWAŁA NR LXIX/525/2023 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Proszowicach, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **106.914.830,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **78.961.239,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **27.953.591,00 zł**,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **106.914.830,00 zł** z czego:

- 1) wydatki bieżące: **74.073.531,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **32.841.299,00 zł**,
- jak w załączniku nr 2 i 2A do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.118.750,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.118.750,00 zł** jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu emitowanych w 2024 roku obligacji w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wykup obligacji z lat poprzednich w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) limit zobowiązań tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: **657.196,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości: **175.000,00 zł** na dofinansowanie realizację zadań własnych z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy i Miasta Proszowice w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami - jak w załączniku nr 8 do uchwały, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu nimi finansowane - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024 - jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 r. upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w planie wydatków w granicach działu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach

mgr Krzysztof Wojtusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	625 000,00
			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	350 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	627 946,00
			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	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
		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	262 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	487,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			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
		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	3 400,00
752			Obrona narodowa	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
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 185 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 031 771,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 624,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 557 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
758			Różne rozliczenia	29 430 492,00
			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	29 430 492,00
801			Oświata i wychowanie	2 796 724,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 204,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 414 220,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00
852			Pomoc społeczna	691 540,00
			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	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 476,00
855			Rodzina	5 418 070,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 533,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 428 237,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 122,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
bieżące razem:				78 961 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 587 925,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 237 925,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
600			Transport i łączność	10 206 402,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 402,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 080 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 000,00
750		Administracja publiczna	255 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 934 664,00
		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	3 934 664,00
	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	3 741 298,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 366,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 889 600,00
majątkowe razem:			27 953 591,00
		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	3 934 664,00
Ogółem:			106 914 830,00
		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	3 934 664,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 409 915,00	1 593 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 915,00	12 816 915,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 866 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866 915,00	11 866 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 470 000,00	1 520 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 307 559,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847 559,00	12 847 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 481 559,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751 559,00	11 751 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 169 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	599 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 414 697,00	11 859 697,00	11 302 297,00	9 916 714,00	1 385 583,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 821,00	699 821,00	699 821,00	642 249,00	57 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 100,00	596 100,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 264 371,00	8 709 371,00	8 703 371,00	7 990 875,00	712 496,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 449 905,00	1 449 905,00	1 448 105,00	1 283 590,00	164 515,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 500,00	736 500,00	676 500,00	21 500,00	655 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	812 500,00	696 500,00	636 500,00	21 500,00	615 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	832 196,00	832 196,00	832 196,00	0,00	832 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	832 196,00	832 196,00	832 196,00	0,00	832 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	34 324 973,00	29 983 675,00	27 716 663,00	21 835 488,00	5 881 175,00	1 750 000,00	517 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 298,00	4 341 298,00	4 341 298,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	22 973 323,00	18 632 025,00	18 228 030,00	14 815 359,00	3 412 671,00	0,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 298,00	4 341 298,00	4 341 298,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 328 623,00	2 328 623,00	2 273 702,00	1 664 649,00	609 053,00	0,00	54 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 296 714,00	6 296 714,00	4 542 698,00	3 066 291,00	1 476 407,00	1 750 000,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	456 782,00	456 782,00	455 867,00	430 050,00	25 817,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	440 629,00	440 629,00	440 429,00	203 015,00	237 414,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 813,00	106 813,00	106 813,00	0,00	106 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	541 380,00	541 380,00	524 811,00	524 811,00	0,00	0,00	16 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 709,00	1 161 709,00	1 125 313,00	1 125 313,00	0,00	0,00	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	710 000,00	710 000,00	150 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 444 953,00	4 444 953,00	3 108 820,00	1 562 656,00	1 546 164,00	72 000,00	1 264 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 370,00	152 370,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	383 000,00	383 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 356,00	1 755 356,00	1 748 356,00	1 562 656,00	185 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 063,00	253 063,00	300,00	0,00	300,00	0,00	252 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 064,00	74 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 932,00	51 932,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 932,00	19 932,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 575 089,00	6 575 089,00	2 373 089,00	1 467 900,00	905 189,00	205 000,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 585 100,00	4 585 100,00	588 100,00	576 700,00	11 400,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 900,00	133 900,00	133 900,00	128 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 129,00	1 570 129,00	1 570 129,00	762 300,00	807 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 239 316,00	7 160 875,00	7 157 075,00	578 655,00	6 578 420,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 441,00	78 441,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	497 495,00	4 702 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 875,00	110 875,00	107 075,00	81 160,00	25 915,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 441,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 441,00	78 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 817 000,00	1 917 000,00	97 000,00	45 000,00	52 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	942 000,00	890 914,00	80 000,00	610 914,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 086,00	51 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000,00	575 000,00	375 000,00	80 000,00	295 000,00	200 000,00	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	67 000,00	15 914,00	15 914,00	0,00	15 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 086,00	51 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				106 914 830,00	74 073 531,00	57 874 224,00	35 678 083,00	22 196 141,00	5 450 800,00	6 428 507,00	0,00	0,00	4 320 000,00	32 841 299,00	32 841 299,00	4 341 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 816 915,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 866 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 990,00
			Stacja Uzdatniania Wody etap II	3 628 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 237 925,00
			Stacja Uzdatniania Wody etap II	8 237 925,00
	01095		Pozostała działalność	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			FOGRy	700 000,00
			PGR - Jakubowice	250 000,00
600			Transport i łączność	12 847 559,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 096 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00
			Budowa ścieżki p.r. Klimontów	731 000,00
			Droga Wawrzeńczyce-Łaganów	265 000,00
			Obwodnica	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 751 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 559,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	350 000,00
			Droga Jakubowice	400 000,00
			FS- Gniazdowice remont dróg gminnych	20 662,74
			FS- Jazdowiczki utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	10 000,00
			FS- Kadzice remont dróg gminnych	24 967,41
			FS- Kościelec wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	30 000,00
			FS- Łaganów utwardzenie i modernizacja dróg gminnych	32 791,30
			FS- Opatkowice remont drogi gminnej	27 528,60
			FS- Opatkowice rozbudowa chodnika koło POM	30 000,00
			FS- Piekary modernizacja drogi Piekary-Ciborowice	20 000,00
			FS- Przewody remont drogi gminnej	10 000,00
			FS- Szczytniki remont drogi gminnej "Szerzyzny" nr 160293K	29 972,40
			FS- Żębocin wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	34 747,27
			FS-Bobin remont dróg gminnych	33 309,06
			Projekty	154 980,00
			Przebudowa dróg	101 559,00
			Przebudowa dróg gminnych	481 041,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 960 000,00
			Droga Jakubowice	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			FS- Czajęczyce budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	13 926,50
			FS- Jazdowiczki budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	8 869,38
			FS- Szczytniki Kolonia budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	22 896,38
			FS- Szklana budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	23 414,14
			FS- Szreniawa budowa domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	26 117,98
			FS- Wolwanowice budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	17 258,58
			Projekty	2 999,88
			Przebudowa budynku wiejskiego Stogniowice	19 517,16
750			Administracja publiczna	555 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
			Projekty	555 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			FS- Klimontów remont dużej sali znajdującej się w budynku OSP	57 528,60
			FS- Kowala wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP	25 029,93
			FS- Mysławczyce zagospodarowanie pomieszczeń w OSP	17 948,92
			FS- Przewody przebudowa budynku remizy OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku	14 591,71
			Projekty	900,84
801			Oświata i wychowanie	4 341 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 341 298,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 298,00
			Kotłownia Kościelec	3 741 298,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Kotłownia Kościelec	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 441,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 441,00
			FS- Gniazdowice rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
			FS- Jakubowice rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 605,67
			FS- Przewody rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
			FS- Więckowice rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 835,33
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Makocice	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00
			RPOZ- Proszowice prace konserwatorskie drewnianej kapliczki z grupą ukrzyżowania	20 000,00
			RPOZ- Proszowice prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy	220 000,00
			RPOZ- Proszowice remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy	474 000,00
			RPOZ- Stogniowice wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wzmocnienie fundamentów budynku dawnej szkoły	500 000,00

			RPOZ- Żębocin wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w Kościele	686 000,00
926			Kultura fizyczna	51 086,00
	92695		Pozostała działalność	51 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 086,00
			FS- Ostrów budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	51 086,00
Razem				32 841 299,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2024 rok

LP	§	TREŚĆ	KWOTA
1		Dochody ogółem	106.914.830,00
2		Wydatki ogółem	106.914.830,00
3		Wynik (1-2) - deficyt	0,00
4		Przychody budżetu w tym:	2.118.750,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	118.750,00
5		Rozchody budżetu w tym:	2.118.750,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118.750,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/525/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	262 459,00	262 459,00	0,00	262 459,00	262 459,00	262 459,00	262 459,00	262 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 459,00	262 459,00	0,00	262 459,00	262 459,00	262 459,00	262 459,00	262 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 459,00	262 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 428 237,00	4 428 237,00	0,00	4 428 237,00	4 428 237,00	431 237,00	366 600,00	64 637,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	378 000,00	366 600,00	11 400,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 237,00	53 237,00	0,00	53 237,00	53 237,00	53 237,00	0,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 237,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	53 237,00	53 237,00	53 237,00	0,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 696 460,00	4 696 460,00	0,00	4 696 460,00	4 696 460,00	699 460,00	630 259,00	69 201,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIX/525/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:													
					Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
										Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																					10
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu 2024 roku na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000,00	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	500.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	50.000,00
			wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000,00
			1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	-	10.000,00
			2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów narkomanii	-	40.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	450.000,00
			wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150.000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300.000,00
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	-	25.000,00	
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	60.000,00	

		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	-	150.000,00
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych	-	65.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
2024 rok**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	10.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	10.000,00
			Wydatki majątkowe	-	10.000,00
			1. Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Stacja Uzdatniania Wody - etap II	-	10.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
w roku 2024**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.200.000,00	5.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.200.000,00	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.200.000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5.200.000,00
			wydatki bieżące	-	5.200.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5.200.000,00
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	497.495,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4.702.505,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym
oraz wydatki związane z realizacją zadań finansowanych tymi wpływami
w roku 2024**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	200.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00	-
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	200.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	200.000,00
			wydatki bieżące	-	200.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	200.000,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	200.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy i Miasta Proszowice w roku 2024**

DZ	ROZDZ	Nazwa	KWOTA	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
	01095	Pozostała działalność	1.400.000,00 wydatki bieżące § 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1.400.000,00
801		Oświata i Wychowanie	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00
	80104	Przedszkola	1.750.000,00 wydatki bieżące § 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.750.000,00
852		Pomoc społeczna	72.000,00			72.000,00
	85295	Pozostała działalność	72.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	72.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000.000,00 wydatki bieżące § 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000.000,00	-
	92116	Biblioteki	820.000,00 wydatki	dotacja podmiotowa	820.000,00	-

			bieżące § 2480	z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
--	--	--	-------------------	---	--	--

926		Kultura fizyczna	200.000,00	-	-	200.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200.000,00
			wydatki bieżące § 2630			
		R A Z E M	5.242.000,00	-	1.820.000,00	3.422.000,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków sołectw w zakresie Funduszu Sołectkiego
Gminy i Miasta Proszowice na 2024 r.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	PLANOWANE ZADANIE	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	BOBIN	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Bobin	33 309,06 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	33 309,06 zł	
2	CIBOROWICE	Renowacja rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 160266K	19 789,84 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	19 789,84 zł	
3	CZAJĘCZYCE	Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	13 926,50 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		Wymiana przystanku na terenie Sołectwa	9 200,00 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	23 126,50 zł	
4	GNIAZDOWICE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa	10 000,00 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Gniazdowice	20 662,74 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	30 662,74 zł	
5	GÓRKA STOGNIOWSKA	Wykonanie wiaty-estrady z wyposażeniem przy remizie OSP Górka Stogniowska	29 000,00 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla Sołectwa	4 366,59 zł	750/7075/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	33 366,59 zł	
6	JAKUBOWICE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa	25 605,22 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Doposażanie Szkoły Podstawowej w pomoce dydaktyczne	5 000,00 zł	801/80101/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	30 605,22 zł	

7	JAZDOWICZKI	Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	8 869,38 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na terenie Sołectwa	10 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	18 869,38 zł	
8	KADZICE	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kadzice	24 967,41 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe.
		RAZEM	24 967,41 zł	
9	KLIMONTÓW	Remont dużej sali znajdującej się w budynku OSP Klimontów	57 528,60 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	57 528,60 zł	
10	KOCZANÓW	Kapitalny remont samochodu pożarniczego marki Man	26 463,16 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	26 463,16 zł	
11	KOŚCIELEC	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na terenie Sołectwa	30 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		Wybudowanie garażu na samochód bojowy OSP	16 828,28 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	46 828,28 zł	
12	KOWALA	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Kowala	25 029,93 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		Doposażanie Szkoły Podstawowej w pomoce dydaktyczne	5 000,00 zł	801/80101/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	30 029,93 zł	
13	ŁAGANÓW	Utwardzenie i modernizacja dróg gminnych na terenie Sołectwa Łaganów	32 791,30 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	32 791,30 zł	
14	MAKOCICE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa	13 000,00 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Konserwacja i naprawa placu zabaw na terenie Sołectwa	10 000,00 zł	700/70095/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Zabezpieczenie poboczy i uzupełnienie kamienia na drodze gminnej (w kierunku Ery)	7 906,36 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Partycypacja w kosztach przy budowie zatoki przystankowej	2 000,00 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	32 906,36 zł	

15	MYSŁAWCZYCE	Zagospodarowanie pomieszczeń w OSP Mysławczyce	17 948,92 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	17 948,92 zł	
16	OPATKOWICE	Rozbudowa chodnika koło POM- kontynuacja	30 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		Remont drogi gminnej na terenie Sołectwa	27 528,60 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	57 528,60 zł	
17	OSTRÓW	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	51 085,40 zł	926/92695/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	51 085,40 zł	
18	PIEKARY	Modernizacja drogi Piekary-Ciborowice	20 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		Modernizacja terenu wokół remizy	5 657,76 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	25 657,76 zł	
19	POSIŁÓW	Doposażenie budynku remizy OSP Posiłków	19 272,08 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	19 272,08 zł	
20	PRZEWODY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa (2 lampy przy posesji 31 i 37)	4 000,00 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Remont drogi gminnej (nr działki 262/1 - długość 475 m) na terenie Sołectwa	10 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		Przebudowa budynku remizy OSP Przewody i zagospodarowanie terenu wokół budynku- kontynuacja	14 591,71 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	28 591,71 zł	
21	STOGNIOWICE	Zakup garażu dla OSP Stogniowice	15 000,00 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2.
		Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	19 517,16 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	34 517,16 zł	
22	SZCZYJNIKI	Remont drogi gminnej "Szerzyzny" nr 160293K	29 972,40 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	29 972,40 zł	

23	SZCZYJNIKI KOLONIA	Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	22 896,38 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	22 896,38 zł	
24	SZKLANA	Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	23 414,14 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	23 414,14 zł	
25	SZRENIAWA	Budowa domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	26 117,98 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	26 117,98 zł	
26	TERESIN	Remont wraz z doposażeniem remizy OSP Teresin oraz zagospodarowanie terenu wokół	27 671,26 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	27 671,26 zł	
27	WIĘCKOWICE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w pobliżu posesji 49-55)	25 835,33 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Doposażanie Szkoły Podstawowej w pomoce dydaktyczne	5 000,00 zł	801/80101/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	30 835,33 zł	
28	WOLWANOWICE	Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	17 258,58 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	17 258,58 zł	
29	ŻĘBOCIN	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na terenie Sołectwa	34 747,27 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	34 747,27 zł	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXIX/525/2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody i Wydatki na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.237.925,00	8.237.925,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8.237.925,00	8.237.925,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.237.925,00	-
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1. Stacja Uzdatniania Wody - etap II	-	8.237.925,00
600			Transport i łączność	9.960.000,00	9.960.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.960.000,00	9.960.000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.960.000,00	-
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1. Droga Jakubowice	-	9.960.000,00