

UCHWAŁA Nr LXVIII/335/2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **416 599,15 zł**, z tego:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 416 599,15 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **984 952,63 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 898 236,57 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 86 716,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Prochowice na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem:	56 572 679,62 zł ,
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie:	36 939 546,36 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	19 633 133,26 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	67 157 088,50 zł ,
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie:	39 443 747,98 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	27 713 340,52 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 568 353,48 zł i wynosi: **10 584 408,88 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 032 456,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 983 599,40 zł,
- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 568 353,48 zł.

§ 3

§ 2 ust. 2 uchwały Nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12 451 952,88 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 983 599,40 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 568 353,48 zł."

§ 4

1. Przychody budżetu gminy wynoszą:	12 451 952,88 zł
2. Rozchody budżetu gminy wynoszą:	1 867 544,00 zł

§ 5

Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2023 r.” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVIII/335/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok

I. Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę **416 599,15**, w tym:

1. Realizowanego projektu pn. „**Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice**” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan dochodów zwiększa się o kwotę dotacji w wysokości 252 379,15 zł (r. 80195).
2. **Dodatku węglowego**, o którym mowa w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (D. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.). Wprowadza się do planu budżetu środki w kwocie 162 180,00 zł (r. 85395).
3. **Dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych** na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (D. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.). Wprowadza się dochody w wysokości 2 040,00 zł (r. 85395).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **984 952,63 zł**, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące gminy o łączną kwotę **898 236,57 zł** z tytułu:

- a) realizacji projektu pn. „**Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice**” (r. 80195). Kwota zwiększenia planu wydatków wynosi 264 837,95 zł.
- b) realizacji przez M-GOPS w Prochowicach projektu „**Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego**”. Kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 66 677,87 zł (r. 85395).
- c) wypłat **dodatku węglowego** w 2023 r. w planowanej kwocie 229 500,00 zł (r. 85395);
- d) wypłat **dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych** w 2023 r. w planowanej kwocie 2 040,00 zł (r. 85395);
- e) realizacji projektu grantowego (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) pn. „**Cyfrowa Gmina**”. Planowane wydatki bieżące wynoszą 31 744,00 zł (r. 75023).
- f) **sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego** (r. 85395), na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Zwiększa się plan wydatków (dystrybucja węgla) o kwotę 303 436,75 zł.

III. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **86 716,06 zł** z tytułu kontynuacji w 2023 r. projektu grantowego (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „**Cyfrowa Gmina**” (r. 75023).

IV. Niewykorzystane środki w 2022 r. w łącznej kwocie 568 353,48 zł dotyczące:

1. Projektu „**Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice**” w kwocie 12 458,80 zł;
 2. Projektu „**Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego**” w kwocie 66 677,87 zł;
 3. Projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” w wysokości 118 460,06 zł;
 4. Otrzymanych środków na wypłatę **dotatku węglowego** w kwocie 67 320,00 zł;
 5. Wpływów ze **sprzedaży przez Gminę paliwa stałego (węgla)** w wysokości 303 436,75 zł;
- stanowią przychody budżetu 2023 roku, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4 i 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **10 016 055,40 zł** ulega zmianie i wynosi: **10 584 408,88 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 032 456,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 983 599,40 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 568 353,48 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. zmienia się kwota planowanych przychodów budżetu gminy o kwotę **568 353,48 zł**, które po zmianie wynoszą **12 451 952,88 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 900 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 983 599,40 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 568 353,48 zł.

Wymienione zmiany wpływają na zmianę deficytu budżetu oraz wpływają na zmianę kwoty przychodów na rok 2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/335/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	326 080,00	252 379,15	578 459,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	252 379,15	252 379,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 379,15	252 379,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	164 220,00	234 220,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 220,00	164 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	164 220,00	164 220,00
Razem:				56 156 080,47	416 599,15	56 572 679,62

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/335/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 885 760,00	303 436,75	3 189 196,75
	40095		Pozostała działalność	2 885 760,00	303 436,75	3 189 196,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254 500,00	264 000,00	2 518 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 260,00	39 436,75	670 696,75
750			Administracja publiczna	5 829 565,40	118 460,06	5 948 025,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 407,90	118 460,06	5 542 867,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	29 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 644,00	2 644,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	86 716,06
801			Oświata i wychowanie	12 270 836,59	264 837,95	12 535 674,54
	80195		Pozostała działalność	90 689,75	264 837,95	355 527,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 994,92	76 994,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 257,97	13 257,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 921,65	1 921,65
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 123,50	172 123,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	539,91	539,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	298 217,87	298 217,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	298 217,87	298 217,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 000,00	227 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	603,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	352,00	352,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 277,87	51 277,87
Razem:				66 172 135,87	984 952,63	67 157 088,50

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/335/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12	0,00	345 642,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	0,00	345 642,12
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12	0,00	345 642,12
			Dotacja - Związek Komunalny "WODOCIĄG LISOWICE" - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	345 642,12	0,00	345 642,12
600			Transport i łączność	8 386 800,00	0,00	8 386 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 800,00	0,00	8 386 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59	0,00	1 258 767,59
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	248 767,59	0,00	248 767,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	490 000,00	0,00	490 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41	0,00	7 128 032,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	711 232,41	0,00	711 232,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	3 801 800,00	0,00	3 801 800,00
630			Turystyka	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	0,00	2 028 933,52
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	2 028 933,52	0,00	2 028 933,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	0,00	1 871 066,48
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 871 066,48	0,00	1 871 066,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Rynku oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	86 716,06	86 716,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 716,06	86 716,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	86 716,06
			Cyfrowa Gmina-Urząd	0,00	86 716,06	86 716,06
855			Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39	0,00	7 070 925,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00	0,00	1 479 442,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - eatp I	1 329 442,00	0,00	1 329 442,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00	0,00	5 020 558,00

		Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	5 020 558,00	0,00	5 020 558,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	0,00	555 925,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	0,00	555 925,39
		Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39	0,00	281 925,39
		Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00	0,00	274 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	0,00	251 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 000,00	0,00	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00	0,00	87 890,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	70 110,00	0,00	70 110,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00	0,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	7 382 256,95	0,00	7 382 256,95
	92601	Obiekty sportowe	6 818 450,00	0,00	6 818 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35	0,00	2 300 364,35
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 321 907,00	0,00	1 321 907,00
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	978 457,35	0,00	978 457,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65	0,00	4 518 085,65
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00	0,00	2 496 543,00
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	2 021 542,65	0,00	2 021 542,65
	92695	Pozostała działalność	563 806,95	0,00	563 806,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95	0,00	73 806,95
		Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	54 761,70	0,00	54 761,70
		Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania [FS Dąbie]	19 045,25	0,00	19 045,25
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	290 000,00	0,00	290 000,00
Razem			27 626 624,46	86 716,06	27 713 340,52

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 451 952,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	370 756,75
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	197 596,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 983 599,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 867 544,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 867 544,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/335/2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 11 stycznia 2023 r.

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

Załącznik nr 13 do Uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2023
926 Kultura fizyczna				490 000,00
	92695	Pozostała działalność		490 000,00
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		290 000,00
630 Turystyka				3 900 000,00
	63095	Pozostała działalność		3 900 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	2 028 933,52
		6059		1 871 066,48
750 Administracja publiczna				86 716,06
	75023	Urzędy gmin		86 716,06
		6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	86 716,06
Razem programy inwestycyjne				4 476 716,06

Wydatki bieżące

750 Administracja publiczna				31 744,00
	75023	Urzędy gmin		31 744,00
		4217	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	29 100,00
		4307		2 644,00
801 Oświata i wychowanie				264 837,95
	80195	Pozostała działalność		264 837,95
		4017	Projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	76 994,92
		4117		13 257,97
		4127		1 921,65
		4307		172 123,50
		4717		539,91
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				66 677,87
	85395	Pozostała działalność		66 677,87
		3117	Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"	12 000,00
		4117		3 400,00
		4307		51 277,87
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 937,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 937,01
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	4 753,74
		4019		838,89
		4117		812,89
		4119		143,45
		4127		57,27
		4129		10,11
		4307		1 087,50
		4309		191,91
		4717		35,06
		4719		6,19
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				371 196,83