

UCHWAŁA Nr LXX/345/2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 22 lutego 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 **16 120,00 zł**, z tego:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 16 120,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **166 120,00 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 16 120,00 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 150 000,00 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: **60 715 391,00 zł**,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie: 37 043 503,36 zł
b) dochody majątkowe w kwocie: 23 671 887,64 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **71 779 498,21 zł**,
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 39 477 704,98 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 32 301 793,23 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł i wynosi: **11 064 107,21 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 3 463 297,73 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 **12 931 651,21 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 3 463 297,73 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

§ 14 ust. 1 i 12 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:

"§ 14

- 1) dokonywania zmian planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 12) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Prochowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 5

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: | 12 931 651,21 zł |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 1 867 544,00 zł |

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 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 LXX/345/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 lutego 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 16 120,00 zł, z tego:

- 1) **6 120,00 zł** (r. 85395) na wypłaty **dotatku węglowego**, o którym mowa w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (D. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm);
- 2) **10 000,00 zł** z tytułu planowanych darowizn pieniężnych otrzymanych na wsparcie zorganizowania Dnia Sołtysa i corocznego „Konkursu Palm, Pisanek, Kraszanek i Bab Wielkanocnych” oraz na zakup materiałów do wykonania drewnianych wiat wykorzystywanych podczas uroczystości organizowanych przez gminę (r. 75095, r. 75075).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **166 120,00 zł**, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **16 120,00 zł** z tytułu:

- a) planowanych w kwocie **6 120,00 zł** wypłat **dotatku węglowego** przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach (r. 85395);
- b) wydatkowania środków otrzymanych z **darowizn** w kwocie **10 000,00 zł** na zadania, o których mowa w pkt I ust. 2 (r. 75095, r. 75075).

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **150 000,00 zł** z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego na **zakup samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych** z terenu Gminy Prochowice (r. 85395).

III. Zwiększa się przychody o kwotę 150 000,00 zł stanowiące **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W planie wydatków środki w kwocie **150 000,00 zł** pochodzące z wolnych środków przeznacza się na wydatki (wkład własny) związane z **zakupem samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych** z terenu Gminy Prochowice.

IV. W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie:

- przeniesienia planu wydatków w kwocie **76 402,00 zł** na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zmniejszenia planu finansowego w rozdziałach: 85213, 85214, 85216 i 85230, z przeznaczeniem na wydatki:

- w kwocie 17 927,63 zł w r. 85508 (Rodziny zastępcze);
 - w kwocie 33 427,51 zł w r. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych);
 - pozostała kwota w wysokości 25 046,86 zł dotyczy zwrotu kwoty wydatków niekwalifikowalnych w wyniku rozliczenia otrzymanego w 2022 r. grantu na realizację zadania „Zakup i dostawa laptopów w ramach programu grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (r. 80195).
- przeniesienia środków w wysokości **23 302,13 zł** z r. 75023 (Urzędy gmin) do r. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. doręczania przez pracowników zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

V. Zmiany w paragrafie 14 w ust. 1 i 12 uchwały Nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 polegają na zmianie zapisów zgodnie z zaleceniami organu nadzoru wynikającymi z zasad zapisów techniki prawodawczej.

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 uchwały budżetowej na 2023 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **10 914 107,21 zł** ulega zmianie i wynosi: **11 064 107,21 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 3 463 297,73 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 **150 000,00 zł**, które po zmianie wynoszą **12 931 651,21 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 3 463 297,73 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 LXX/345/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 282,00 | 10 000,00 | 59 282,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 277 978,00 | 6 120,00 | 284 098,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 207 978,00 | 6 120,00 | 214 098,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 207 060,00 | 6 120,00 | 213 180,00 |
| Razem: | | | | 60 699 271,00 | 16 120,00 | 60 715 391,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXX/345/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 948 025.46 | -13 302.13 | 5 934 723.33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 542 867.96 | -23 302.13 | 5 519 565.83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 619 658.02 | -3 291.75 | 616 366.27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 894.96 | -471.63 | 86 423.33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 188.00 | -19 250.00 | 67 938.00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 137,90 | -288,75 | 40 849,15 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 608.00 | 5 000.00 | 69 608.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 68 000.00 | 5 000.00 | 73 000.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000.00 | 2 500.00 | 20 500.00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 575 547.54 | 25 046.86 | 12 600 594.40 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 355 527.70 | 25 046.86 | 380 574.56 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 25 046,86 | 25 046,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 725 190.16 | -76 402.00 | 2 648 788.16 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 24 000,00 | -300,00 | 23 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 000.00 | -300.00 | 23 700.00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 702,00 | -1 002,00 | 205 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 702.00 | -1 002.00 | 205 700.00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 273 900.00 | -31 900.00 | 242 000.00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 900.00 | -31 900.00 | 242 000.00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 153 300.00 | -43 200.00 | 110 100.00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 300.00 | -43 200.00 | 110 100.00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 341 975.87 | 156 120.00 | 498 095.87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 341 975.87 | 156 120.00 | 498 095.87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 269 000.00 | 6 000.00 | 275 000.00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 828 226.15 | 51 355.14 | 2 879 581.29 |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 42 722.51 | 17 927.63 | 60 650.14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 722.51 | 17 927.63 | 60 650.14 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20 876.52 | 33 427.51 | 54 304.03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 876.52 | 33 427.51 | 54 304.03 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 056 802.37 | 23 302.13 | 14 080 104.50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 772 821.69 | 23 302.13 | 3 796 123.82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 624.97 | 3 291.75 | 12 916.72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 379.02 | 471.63 | 1 850.65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 844.30 | 288.75 | 1 133.05 |
| Razem: | | | | 71 613 378,21 | 166 120,00 | 71 779 498,21 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXX/345/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 lutego 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 | 8 156 800,00 | 0,00 | 8 156 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 156 800,00 | 0,00 | 8 156 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 028 767,59 | 0,00 | 1 028 767,59 |
| | | | Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 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 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 238 933,52 | 0,00 | 4 238 933,52 |
| | | | Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski) | 4 238 933,52 | 0,00 | 4 238 933,52 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 261 066,48 | 0,00 | 2 261 066,48 |
| | | | Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski) | 2 261 066,48 | 0,00 | 2 261 066,48 |
| 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 | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| | | | Cyfrowa Gmina-Urząd | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Zakup busa specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 8 809 679,77 | 0,00 | 8 809 679,77 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 410 000,00 | 0,00 | 6 410 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 389 442,00 | 0,00 | 1 389 442,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap 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 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 828 754,38 | 0,00 | 1 828 754,38 |
| | 6237 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 828 754,38 | 0,00 | 1 828 754,38 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji | 1 828 754,38 | 0,00 | 1 828 754,38 |
| 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 | 7 711 955,28 | 0,00 | 7 711 955,28 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 7 148 148,33 | 0,00 | 7 148 148,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 630 062,68 | 0,00 | 2 630 062,68 |
| | | Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach | 1 651 605,33 | 0,00 | 1 651 605,33 |
| | | 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 | | | 32 151 793,23 | 150 000,00 | 32 301 793,23 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 931 651,21 |
| 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 | 3 463 297,73 |
| 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 |