

UCHWAŁA Nr .../.../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 .../.../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.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../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 .../.../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	Rodziny 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 .../.../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 Szczedrzykowice	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 Szczedrzykowice	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