

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 26 kwietnia 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, z późn. zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **3 466 644,32 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 54 406,00 zł
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 3 521 050,32 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **3 465 166,40 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 55 883,92 zł
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 3 521 050,32 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: **58 019 687,20 zł**,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie: 37 868 849,88 zł
b) dochody majątkowe w kwocie: 20 150 837,32 zł
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **69 085 272,33 zł**,
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 40 244 529,42 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 28 840 742,91 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy uległ zmianie o kwotę 1 477,92 zł i wynosi: **11 065 585,13 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 569 831,40 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 **12 933 129,13 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 569 831,40 zł."

§ 4

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: | 12 933 129,13 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 9 "Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok" 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

Załącznik Nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów" 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 10

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 26 kwietnia 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

I. Plan dochodów bieżących zwiększa się o łączną kwotę 54 406,00 zł, z tytułu:

- a) Otrzymania dotacji w kwocie **15 366,40 zł** (par. 2460) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prochowice” (r. 90026) oraz z planowanych wpłat w wysokości **23 049,60 zł** (par. 0970) pochodzących od mieszkańców Gminy, którzy przystąpią do programu;
- b) Wprowadzenia do planu dochodów kwoty **15 990,00 zł** z tytułu zwrotu nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe (r. 70004, par. 0970).

II. Plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2023 r. zmniejsza się o łączną kwotę 3 521 050,32 zł, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i ustaleniem wartości ponoszenia wydatków w latach 2023 - 2024 dla następujących zadań:

- a) *Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I* (r. 90001) - zmniejszenie planu w 2023 r. i przeniesienie do WPF w 2024 r. kwoty 2 510 279,00 zł;
- b) *Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice* (r. 92601) - zmniejszenie planu w 2023 r. i przeniesienie do WPF w 2024 r. kwoty 1 010 771,32 zł.

W/w kwoty dotyczą wartości otrzymanych promes na zadania z Polskiego Ładu, z których środki otrzymane i wydatkowane zostaną w 2024 roku, zamiast w roku 2023. Zmiana wynika z planowanych harmonogramów robót po przetargach.

III. Zwiększa się przychody o kwotę 1 477,92 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne z 2022 r. na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (par. 905). Środki pochodzą z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

IV. Plan wydatków bieżących zwiększa się o łączną kwotę 55 883,92 zł, w tym:

- a) **o kwotę 1 477,92 zł** z tytułu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (r. 85154, par. 4210). Środki te pochodzą z tytułu niezrealizowanych wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2022, które stanowiły nadwyżkę budżetową;

- b) o kwotę **15 990,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania lokalu użytkowego na potrzeby realizacji projektu SENIOR+, przy ul. Legnickiej w Prochowicach;
- c) o kwotę **38 416,00 zł** w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prochowice” (r. 90026).

V. Niniejszą uchwałą na wniosek Dyrektorów Szkół: SP nr 1 w Prochowicach i SP w Dąbiu zwiększono **plan dochodów wydzielonych** rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Zmiany wynikają z otrzymania przez jednostki oświatowe darowizn w kwocie po **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (paragraf 4240).

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 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok oraz załącznik nr 10 w zakresie zmiany nazwy zadania w planie dotacji celowej (r. 85154, par. 2800).

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **11 064 107,21 zł** ulega zmianie i wynosi: **11 065 585,13 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 569 831,40 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. zmienia się kwota planowanych przychodów budżetu gminy o kwotę **1 477,92 zł**, które po zmianie wynoszą **12 933 129,13 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 569 831,40 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 26 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00	15 990,00	1 467 990,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 990,00	15 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 990,00	15 990,00
758			Różne rozliczenia	24 897 612,46	-3 521 050,32	21 376 562,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06	-3 521 050,32	13 145 625,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06	-3 521 050,32	13 145 625,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 379,16	38 416,00	5 924 795,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 416,00	38 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 049,60	23 049,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 366,40	15 366,40
Razem:				61 486 331,52	-3 466 644,32	58 019 687,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	223 156,71	1 477,92	224 634,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 548,27	1 477,92	186 026,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 477,92	3 477,92
852			Pomoc społeczna	2 681 355,16	15 990,00	2 697 345,16
	85295		Pozostała działalność	69 191,00	15 990,00	85 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 990,00	15 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 110 104,50	-2 471 863,00	12 638 241,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 353 500,00	-2 510 279,00	4 843 221,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00	-2 510 279,00	2 510 279,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	38 416,00	90 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	38 416,00	83 016,00
926			Kultura fizyczna	7 769 151,44	-1 010 771,32	6 758 380,12
	92601		Obiekty sportowe	7 152 148,33	-1 010 771,32	6 141 377,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65	-1 010 771,32	3 507 314,33
Razem:				72 550 438,73	-3 465 166,40	69 085 272,33

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 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	8 454 800,00	0,00	8 454 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 454 800,00	0,00	8 454 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 767,59	0,00	1 326 767,59
			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	48 767,59	0,00	48 767,59
			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	988 000,00	0,00	988 000,00
			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	5 172 000,00	0,00	5 172 000,00

	63095		Pozostała działalność	5 172 000,00	0,00	5 172 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 933,52	0,00	2 910 933,52
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	2 910 933,52	0,00	2 910 933,52
		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 Ryнку 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Policja- dofinansowanie zakupu samochodu	60 000,00	0,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup busa specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	150 000,00	0,00	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	9 839 679,77	- 2 510 279,00	7 329 400,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 290 000,00	- 2 510 279,00	4 779 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 442,00	0,00	2 269 442,00
			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	2 209 442,00	0,00	2 209 442,00
			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	- 2 510 279,00	2 510 279,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	5 020 558,00	- 2 510 279,00	2 510 279,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Prochowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	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 wymianę 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	- 1 010 771,32	6 701 183,96
	92601		Obiekty sportowe	7 148 148,33	- 1 010 771,32	6 137 377,01
		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	- 1 010 771,32	3 507 314,33
			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	- 1 010 771,32	1 010 771,33
	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				32 361 793,23	- 3 521 050,32	28 840 742,91

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 933 129,13
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	372 234,67
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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. □

zmiana załącznika nr 9 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

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	479 370,00	479 370,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	96 750,00	96 750,00
Dochody:	96 750,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	300,00	
§ 0830- wpływy z usług	3 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 050,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	8 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00	
Wydatki:		96 750,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
§ 4260 – zakup energii		1 700,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		850,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		86 200,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	39 690,00	39 690,00
Dochody:	39 690,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	39 690,00	
Wydatki:		39 690,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		39 690,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	185 400,00	185 400,00
Dochody:	185 400,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 400,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 900,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		185 400,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		176 400,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 600,00
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	100 500,00	100 500,00
Dochody:	100 500,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	94 500,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
Wydatki:		100 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

§ 4260 – zakup energii		1 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		96 500,00
4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	41 910,00	41 910,00
Dochody:	41 910,00	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	35 910,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Wydatki:		41 910,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
§ 4260 – zakup energii		400,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		36 010,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00
Dochody:	15 120,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmiana załącznika nr 10 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

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 400 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
Razem					1 700 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	565 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	25 000,00
4	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	0,00
5	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
6	851	85154	2800	Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnego dotyczącego uzależnień	8 000,00
Razem					643 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 343 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	8 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	8 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charitatywna"	68 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					89 000,00
OGÓLEM					2 432 000,00