

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 31 maja 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 **6 810,74 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	190 130,00 zł
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę:	196 940,74 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **6 810,74 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	104 810,74 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	98 000,00 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:	58 070 586,47 zł ,
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie:	38 116 689,89 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	19 953 896,58 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	69 136 171,60 zł ,
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie:	40 197 428,69 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	28 938 742,91 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie 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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: | 12 933 129,13 zł |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 1 867 544,00 zł |

§ 4

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.

§ 5

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 8

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 31 maja 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

I. Plan dochodów bieżących zwiększa się o łączną kwotę 190 130,00 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę **190 000,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podatnik o nr karty kontowej: J000161 złożył korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2020 – 2023 (r. 75615, par. 0310).
2. Wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **130,00 zł**. Środki otrzymane od Miejskiego Przedszkola w Prochowicach, z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia (r. 80104, par. 2400).

II. Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o łączną kwotę 196 940,74 zł, w związku z:

1. Przeprowadzonymi procedurami przetargowymi na wykonanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz wprowadzonych zmian w projekcie partnerskim dla zadania: *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej*.
W związku z powyższym kwota planowanej dotacji ulega zmniejszeniu o kwotę **456 940,74 zł** (r. 63095);
2. Przyznaniem dotacji z FOGR w kwocie **260 000,00 zł**, na zadanie pn.: „Mierzowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

III. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o łączną kwotę 98 000,00 zł, w związku z:

1. Wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Mierzowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wartość zadania wynosi **783 000,00 zł** (r. 60017).
2. Rozstrzygnięciami przetargowymi na wybór wykonawców robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla zadań:
 - a) *Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice* (r. 92601) - zmniejszenie planu o kwotę **35 000,00 zł**;
 - b) *Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I* (r. 90001) - zmniejszenie planu o kwotę **20 000,00 zł**;
 - c) *Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej -projekt partnerski* (r. 63095) – zmniejszenie planu o łączną kwotę **590 000,00 zł** (z tego, w paragrafie: 6059 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 461 059,26 zł, w paragrafie: 6057 zwiększenie planu wydatków o kwotę 871 059,26).

3. Zakończeniem realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach (r. 60016) - zmniejszenie planu o kwotę **5 000,00 zł**;
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (r. 60016) - zmniejszenie planu o kwotę **35 000,00 zł**.

IV. Plan wydatków bieżących zmniejsza się o łączną kwotę 104 810,74 zł, w związku z:

1. Zmniejszeniem planu wydatków o kwotę **64 810,74 zł** w r. 75023 (dot. planu zatrudnienia pracowników gospodarczych – urealnienie planu do stanu zatrudnienia).
2. Zmniejszeniem planu wydatków na obsługę długu o kwotę **40 000,00 zł** (przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek), z tytułu utrzymania poziomu stóp procentowych przez NBP na niezmiennym poziomie od września 2022 r. (r. 75702).

- V.** Niniejszą uchwałą na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach zmieniono plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Dokonano przeniesień kwoty 1 400,00 zł (z par. 4210 – 1 000,00 zł i par. 4300 – 400,00 zł do par. 4240) w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż domofonu.

- VI.** Na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectwa **Szczedrzykowice** dokonano zmian w planie finansowym funduszu sołectkiego w celu zabezpieczenia środków na remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej. Zmiana podyktowana jest wzrostem cen materiałów i wykonania usługi.

W związku z powyższym dokonano następujących przesunięć między przedsięwzięciami:

1. „Zakup farby i materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych, ogrodzenia itp.” - zmniejszono plan o kwotę 500,00 zł;
2. „Usługa geodezyjna wskazanie granic dróg gminnych” – zmniejszono plan o kwotę 4 000,00 zł;
3. „Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe” – zmniejszono plan o kwotę 481,03 zł;
4. „Remont łazienki w świetlicy” – w par. 4210 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 981,03 zł, w par. 4300 – plan zwiększono o kwotę 1 000,00 zł.

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 9 i 12 do uchwały budżetowej na 2023.

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

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 652 717.01	743 000.00	10 395 717.01
	60016		Drogi publiczne gminne	8 587 512.21	-40 000.00	8 547 512.21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 767.59	-40 000.00	1 286 767.59
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000.00	783 000.00	1 028 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	783 000.00	783 000.00
630			Turystyka	5 177 000.00	-590 000.00	4 587 000.00
	63095		Pozostała działalność	5 177 000.00	-590 000.00	4 587 000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 933.52	871 059.26	3 781 992.78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 066.48	-1 461 059.26	800 007.22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096.00	-4 000.00	1 317 096.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740.00	-4 000.00	114 740.00
		4430	Różne opłaty i składki	57 700.00	-4 000.00	53 700.00
750			Administracja publiczna	6 000 167.06	-64 810.74	5 935 356.32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 584 459.53	-64 810.74	5 519 648.79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964.90	-64 810.74	3 279 154.16
757			Obsługa długu publicznego	1 404 000.00	-40 000.00	1 364 000.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00	-40 000,00	1 364 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00	-40 000,00	1 364 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 638 241.50	-20 500.00	12 617 741.50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 843 221.00	-20 000.00	4 823 221.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 442.00	-20 000.00	2 249 442.00
	90095		Pozostała działalność	82 824.09	-500.00	82 324.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824.09	-500.00	4 324.09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 651.61	4 981.03	2 080 632.64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 050.00	4 981.03	1 496 031.03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 580.00	3 981.03	51 561.03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620.00	1 000.00	15 620.00

926			Kultura fizyczna	6 758 380.12	-35 481.03	6 722 899.09
	92601		Obiekty sportowe	6 141 377.01	-35 000.00	6 106 377.01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 062.68	-35 000.00	2 595 062.68
	92695		Pozostała działalność	617 003.11	-481.03	616 522.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 481.03	-481.03	20 000.00
Razem:				69 142 982,34	-6 810,74	69 136 171,60

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 642,00	260 000,00	326 642,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	260 000,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
630			Turystyka	4 238 933,52	-456 940,74	3 781 992,78
	63095		Pozostała działalność	4 238 933,52	-456 940,74	3 781 992,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 238 933,52	-456 940,74	3 781 992,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 857 974,71	190 000,00	17 047 974,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 593 138,00	190 000,00	7 783 138,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 136 095,00	190 000,00	7 326 095,00
801			Oświata i wychowanie	583 877,15	130,00	584 007,15
	80104		Przedszkola	300 925,00	130,00	301 055,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	130,00	130,00
Razem:				58 077 397,21	-6 810,74	58 070 586,47

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 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	743 000,00	9 197 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 454 800,00	- 40 000,00	8 414 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 767,59	- 40 000,00	1 286 767,59
			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. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	48 767,59	- 5 000,00	43 767,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
			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. Pocztovej 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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	783 000,00	783 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	783 000,00	783 000,00

			Mierzowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	783 000,00	783 000,00
630			Turystyka	5 172 000,00	- 590 000,00	4 582 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 172 000,00	- 590 000,00	4 582 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 933,52	871 059,26	3 781 992,78
			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	871 059,26	3 781 992,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 066,48	- 1 461 059,26	800 007,22
			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	- 1 461 059,26	800 007,22
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
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	7 329 400,77	- 20 000,00	7 309 400,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 779 721,00	- 20 000,00	4 759 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 442,00	- 20 000,00	2 249 442,00
			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	- 20 000,00	2 189 442,00
			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	2 510 279,00	0,00	2 510 279,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	2 510 279,00	0,00	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 wyeliminowanie 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	6 701 183,96	- 35 000,00	6 666 183,96
	92601		Obiekty sportowe	6 137 377,01	- 35 000,00	6 102 377,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 062,68	- 35 000,00	2 595 062,68
			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	- 35 000,00	943 457,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 507 314,33	0,00	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 Szczedrzykowice	1 010 771,33	0,00	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				28 840 742,91	98 000,00	28 938 742,91

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 31 maja 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 wydziałonych 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 żywienia 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 żywienia 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 żywienia 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		7 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		176 400,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,00
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 żywienia 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 Dąbju)	41 910,00	41 910,00
Dochody:	41 910,00	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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 Dąbju)	15 120,00	15 120,00
Dochody:	15 120,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 31 maja 2023 r.
zmiana załącznika nr 12 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 WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	12 260,53	1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		12 260,53
			2. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00		
			3. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050	0,00	3 000,00	
			4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu	921	92105	4210	6 760,53		
				921	92105	4300	500,00		
2	Dąbie	23 045,25	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie	900	90004	4300	4 000,00		23 045,25
			2. Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania	926	92695	6050		19 045,25	
3	Golanka Dolna	35 873,39	1. Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	4270	16 000,00		35 873,39
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	2 000,00		
			4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa:	900	90004	4210	300,00		
			a) zakup paliwa	900	90004	4210	300,00		
			b) części i konserwacja kosy	900	90004	4210	300,00		
			c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp.	900	90003	4210	1 573,39		
			d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa	900	90003	4210	200,00		
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			f) opłata za zużytą wodę	700	70005	4260	200,00		
g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921	92195	4260	300,00					
5. Zakup szyb na przystanki	600	60020	4210	1 000,00					
	Gromadzyń	16 233,85	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00		16 233,85
			2. Usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00		
			3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny"	921	92105	4300	1 200,00		
			a) usługa animacji	921	92105	4220	500,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4210	500,00		
			4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	600	60016	4210	10 033,85		
			5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	10 033,85		
			6. Mikołajki dla dzieci:	921	92105	4210	1 000,00		
a) zakup artykułów	921	92105	4220	500,00					
				921	92105	4220	500,00		

5	Kawice	38 200,62	1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	13 000,00		38 200,62
			2. Remont wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kawice	921	92109	4270	2 500,00		
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00		
			4. Bieżąca naprawa, przegląd kosi lub kosiarki	900	90004	4270	1 000,00		
			5. Spotkania integracyjne dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4220	1 550,00		
			a) zakup materiałów spożywczych	921	92105	4210	150,62		
			b) zakup materiałów, artykułów przemysłowych			4210	3 500,00		
			6. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kawicach	921	92109	4270	0,00		
			7. Montaż i zakup sprzętu do systemu teleinformatycznego (elementów systemu monitoringu, elementów sieci i okablowania)	921	92109	4300	4 920,00		
	921	92109	4210	8 080,00					
	921	92105	4210	500,00					
6	Kwiatkowie	30 140,46	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, oleje, noże	900	90004	4210	500,00		30 140,46
			2. Zakup materiałów do: rewitalizacji wiatczy tj. farby, lakier, bejca, rozpuszczalnik, pędzle	900	90095	4210	500,00		
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00		
			4. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	1 500,00		
			5. Kupno rzutnika do świetlicy	921	92109	4210	500,00		
			6. Przegląd serwisowy klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	700,00		
			7. Ubezpieczenie świetlicy	921	92109	4430	800,00		
			8. Dopuszenie boiska sportowego w krzeselka na trybunach	926	92601	4210	4 000,00		
			9. Wymiana rynien na świetlicy (kupno, montaż)	921	92109	4270	5 000,00		
			10. Kupno tylnej części ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	6 500,00		
			11. Dopuszenie świetlicy min. talarze, sztucce, naczynia, urządzenia kuchenne itp.	921	92109	4210	6 000,00		
			12. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy, Mikołajki, Dzień Dziecka, warsztaty dla dzieci	921	92105	4210	500,00		
			a) zakup artykułów przemysłowych,	921	92105	4220	1 140,46		
b) zakup artykułów żywnościowych,	921	92105	4300	1 500,00					
c) usługi									
7	Lisowice	56 761,70	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0,00	54 761,70	56 761,70
			2. Utrzymanie porządku i czystości w tym:	900	90004	4300	1 700,00		
			a) koszenie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00		
			b) zakup paliwa						

8	Mierzowice	30 935,13	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw	926	92695	4300	7 435,13	30 935,13
			a) prace ziemne (przygotowanie ternu pod boisko siatkowe), transport materiałów					
			b) zakup piasku pod boisko siatkowe	926	92695	4210	2 000,00	
			c) zakup materiałów budowlano-remontowych	926	92695	4210	0,00	
			2. Zakup siatki i osprzętu do boiska siatkowego	926	92695	4210	10 000,00	
			3. Zakup ławeczek i koszy na śmieci przy placach zabaw	926	92695	4210	6 000,00	
			4. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	600	60016	4210	1 500,00	
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi w tym: zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00	
			6 Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi	900	90004	4300	1 000,00	
7. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 500,00				
8. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00				
9	Motyczyn	16 347,37	1. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	2 800,00	16 347,37
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych:	921	92105	4300	500,00	
			a) wynajęcie dmuchańców					
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	1 000,00	
			4. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60020	4210	1 000,00	
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	921	92109	4210	5 000,00	
6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60016	4270	5 497,37				
10	Rogów Legnicki	28 324,09	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie:	900	90004	4300	3 000,00	28 324,09
			a) wynajem sprzętu do koszenia					
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	4210	2 000,00	
			c) zakup materiałów do naprawy i konserwacji tablic informacyjnych	921	90095	4210	824,09	
			d) zakup przystanków autobusowych	600	60020	4210	14 000,00	
			2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany w Parku Zabytkowym: opłata za przyłącze i skrzynkę	900	90004	4300	4 000,00	
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4210	200,00	
				921	92105	4220	300,00	
				921	92105	4300	1 500,00	
			4. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00	
5. Zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	2 000,00				
11	Szczedrzykowice	30 481,03	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00	30 481,03
			2. Zakup farby i materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych, ogrodzenia itp.	900	90095	4210	0,00	
			3. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	2 800,00	
				921	92105	4220	500,00	
				921	92105	4210	200,00	
			4. Usługa geodezyjna wskazanie granic dróg gminnych	700	70005	4430	0,00	
			5. Remont łazienki w świetlicy	921	92109	4210	9 981,03	
			a) zakup materiałów					
b) usługa	921	92109	4300	10 000,00				
6. Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	6 000,00				
7. Dopuszczenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	926	92695	4210	0,00				

12	Szczedrzykowice Stacja	16 574,42	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw	921	92105	4210	3 500,00		16 574,42
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	574,42		
			3. Dofinansowanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (terenu placu zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		
			4. Zakup art. spożywczych , przemysłowych, przeznaczonych do zorganizowania spotkań dla mieszkańców (z okazji Dnia dziecka i Mikołajek)	921	92105	4220	1 300,00		
				921	92105	4210	700,00		
			5. Opłata za prąd na placu zabaw (altana)	921	92105	4260	1 000,00		
			6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw	600	60016	4300	7 500,00		
OGÓŁEM		335 177,84					258 370,89	76 806,95	335 177,84