

UCHWAŁA Nr LXIX/337/2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

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

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **4 081 594,38 zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 42 840,00 zł |
| b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 4 038 754,38 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **4 411 292,71 zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: | 27 160,00 zł |
| b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 4 438 452,71 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: | 60 654 274,00 zł , |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie: | 36 982 386,36 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 23 671 887,64 zł |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | 71 568 381,21 zł , |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 39 416 587,98 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 32 151 793,23 zł. |

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy uległ zwiększeniu o kwotę 329 698,33 zł i wynosi: **10 914 107,21 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 3 313 297,73 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 **12 781 651,21 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 3 313 297,73 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

1. Przychody budżetu gminy wynoszą:	12 781 651,21 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 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 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 LXIX/337/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok

- I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę **4 081 594,38 zł**, w tym:
1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42 840,00 zł z tytułu:
 - a) planowanych środków na wypłatę w 2023 r. **dotatków elektrycznych** dla gospodarstw domowych w kwocie 42 840,00 zł (*r. 85395*).
 2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 038 754,38 zł z tytułu:
 - a) planowanego dofinansowania w kwocie 2 210 000,00 zł (*r. 63095*) na zadanie pn. **Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej** (projekt partnerski). Planowane jest zwiększenie dofinansowania zadania środkami RPO WD w ramach zawartej umowy o dofinansowanie zadania w celu przeprowadzenia procedury przetargowej i pozytywnej oceny UMWD. Podpisanie umowy na realizację zadania uzależnia się od zwiększenia kwoty dofinansowania.
 - b) planowanej dotacji na wypłaty grantów w kwocie 1 828 754,38 zł (*r. 90005*) w ramach realizowanego projektu pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji**.
- II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **4 411 292,71 zł**, z tego:
1. zmniejsza się wydatki bieżące gminy o łączną kwotę **27 160,00 zł** z tytułu:
 - a) planowanych w kwocie 42 840,00 zł wypłat **dotatków elektrycznych** dla gospodarstw domowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach (*r. 85395*);
 - b) zmniejszenia planu wydatków na projekty w *r. 60017* (**drogi wewnętrzne**) o kwotę 20 000,00 zł;
 - c) wycofania z budżetu **dotacji na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami** w kwocie 50 000,00 zł (*r. 92120*).

Zmiany w pkt 1 lit. b i c związane są ze zwiększeniem wartości przedsięwzięcia z pkt 2 lit. a.
 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4 438 452,71 zł** z tytułu:
 - a) zwiększenia o wartość 2 600 000,00 zł zadania pn. **Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej** (*r. 63095*). Limit wydatków na zadanie zostaje zwiększony w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

- b) zwiększenia o kwotę 329 698,33 zł przedsięwzięcia pn. **Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach** (r. 92601), w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich na realizację zadania;
- c) planowanych wypłat grantów dla beneficjentów projektu: **Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji. Kwota 1 828 754,38 zł (r. 90005);**
- d) **zmniejszenia wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 320 000,00 zł, pn.:**
 - Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach w kwocie 100 000,00 zł (r. 60016);
 - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach w kwocie 60 000,00 zł (r. 60016);
 - Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej) w kwocie 70 000,00 zł (r. 60016)
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki w kwocie 90 000,00 zł (r. 90001).
W/w środki przeznacza się na wydatki związane ze zwiększeniem wartości zadania o którym mowa w pkt 2 lit. a.

III. Zwiększa się przychody o kwotę 329 698,33 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W planie wydatków środki w kwocie **329 698,33 zł** pochodzące z wolnych środków przeznacza się na wydatki związane z przedsięwzięciem pn. Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach.

IV. Niniejszą uchwałą na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach zwiększono **plan dochodów wydzielonych** rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Zmiana wynika z otrzymania przez Przedszkole darowizny w kwocie 5 000,00 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 4, 9 i 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **10 584 408,88 zł** ulega zmianie i wynosi: **10 914 107,21 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 3 313 297,73 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 **329 698,33 zł**, które po zmianie wynoszą **12 781 651,21 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 3 313 297,73 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 LXIX/337/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 028 933,52	2 210 000,00	4 238 933,52
	63095		Pozostała działalność	2 028 933,52	2 210 000,00	4 238 933,52
		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	2 028 933,52	2 210 000,00	4 238 933,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 220,00	42 840,00	277 060,00
	85395		Pozostała działalność	164 220,00	42 840,00	207 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 220,00	42 840,00	207 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 624,78	1 828 754,38	5 886 379,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 746,46	1 828 754,38	1 835 500,84
		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	0,00	1 828 754,38	1 828 754,38
Razem:				56 572 679,62	4 081 594,38	60 654 274,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIX/337/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 604 717.01	-250 000.00	9 354 717.01
	60016		Drogi publiczne amienne	8 519 512.21	-230 000.00	8 289 512.21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767.59	-230 000.00	1 028 767.59
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000.00	-20 000.00	245 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000.00	-20 000.00	95 000.00
630			Turystyka	3 905 000.00	2 600 000.00	6 505 000.00
	63095		Pozostała działalność	3 905 000.00	2 600 000.00	6 505 000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933.52	2 210 000.00	4 238 933.52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066.48	390 000.00	2 261 066.48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 217.87	42 840.00	341 057.87
	85395		Pozostała działalność	298 217.87	42 840.00	341 057.87
		3110	Świadczenia społeczne	227 000.00	42 000.00	269 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	840.00	840.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 047.99	1 738 754.38	14 056 802.37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 560 000.00	-90 000.00	6 470 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442.00	-90 000.00	1 389 442.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 937.01	1 828 754.38	1 836 691.39
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 828 754,38	1 828 754,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651.61	-50 000.00	2 075 651.61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000.00	-50 000.00	158 000.00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 439 453.11	329 698.33	7 769 151.44
	92601		Obiekty sportowe	6 822 450.00	329 698.33	7 152 148.33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364.35	329 698.33	2 630 062.68
			Razem:	67 157 088,50	4 411 292,71	71 568 381,21

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIX/337/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2023 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12	0,00	345 642,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	0,00	345 642,12
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12	0,00	345 642,12
			Dotacja - Związek Komunalny "WODOCIĄG LISOWICE" - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	345 642,12	0,00	345 642,12
600			Transport i łączność	8 386 800,00	- 230 000,00	8 156 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 800,00	- 230 000,00	8 156 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59	- 230 000,00	1 028 767,59
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	60 000,00	- 60 000,00	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)	100 000,00	- 70 000,00	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	3 900 000,00	2 600 000,00	6 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 900 000,00	2 600 000,00	6 500 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	2 210 000,00	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)	2 028 933,52	2 210 000,00	4 238 933,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	390 000,00	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)	1 871 066,48	390 000,00	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
855			Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39	1 738 754,38	8 809 679,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00	- 90 000,00	6 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00	- 90 000,00	1 389 442,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	100 000,00	- 90 000,00	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	0,00	1 828 754,38	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	0,00	1 828 754,38	1 828 754,38
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	0,00	1 828 754,38	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	7 382 256,95	329 698,33	7 711 955,28
	92601	Obiekty sportowe	6 818 450,00	329 698,33	7 148 148,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35	329 698,33	2 630 062,68
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 321 907,00	329 698,33	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 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			27 713 340,52	4 438 452,71	32 151 793,23

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 781 651,21
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	3 313 297,73
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 LXIX/337/2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 25 stycznia 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	474 370,00	474 370,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	94 750,00	94 750,00
Dochody:	94 750,00	
§ 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	6 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00	
Wydatki:		94 750,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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)	184 400,00	184 400,00
Dochody:	184 400,00	
§ 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	7 900,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		184 400,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
§ 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)	39 910,00	39 910,00
Dochody:	39 910,00	
§ 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	2 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Wydatki:		39 910,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 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 LXIX/337/2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

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

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2023
926	Kultura fizyczna			490 000,00
	92695	Pozostała działalność		490 000,00
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szłaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		290 000,00
630	Turystyka			3 900 000,00
	63095	Pozostała działalność		3 900 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	2 028 933,52
		6059		1 871 066,48
750	Administracja publiczna			86 716,06
	75023	Urzędy gmin		86 716,06
		6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	86 716,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 828 754,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 828 754,38
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	1 828 754,38
Razem programy inwestycyjne				6 305 470,44

Wydatki bieżące

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