

UCHWAŁA Nr LXXVI/374/2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **227 117,77 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	49 204,77 zł
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	177 913,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **227 117,77 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	37 394,29 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	264 512,06 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:	58 405 469,91 zł ,
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie:	38 273 660,33 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	20 131 809,58 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem:	69 471 055,04 zł ,
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie:	40 279 800,07 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	29 191 254,97 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 7

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 LXXVI/374/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **227 117,77 zł**, w tym:

1.1 Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę **177 913,00 zł**, z tytułu:

- przyznanej Gminie dotacji na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023, z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” pod adresem ul. Legnicka 3/2 w Prochowicach (85295 par. 6330);

1.2 Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę **49 204,77 zł**, z tytułu wyższych niż planowano :

- zwrotów nadpłat przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości **17 363,98 zł** (r. 70004);
- wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty planistycznej w łącznej kwocie **10 272,47 zł** (r. 75618);
- wpływów z opłat za ślub poza USC (r. 75618) w kwocie **4 000,00 zł**;
- odsetek od lokaty (r. 75814) w kwocie **11 159,22 zł**;
- wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego i z lat ubiegłych w kwocie **2 838,71 zł** (r. 80104);
- wpływów ze zwrotu różnicy dotacji od Powiatu Średzkiego w kwocie **3 422,60 zł** (r. 60004);
- z opłat od posiadania psów w kwocie **147,79 zł** (r. 75616).

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **227 117,77 zł**, z tego:

2.1 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **340 512,06 zł** na zadania inwestycyjne:

- Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” pod adresem ul. Legnicka 3/2 w Prochowicach (85295 par. 6050) – nowe zadanie. Koszt całkowity zadania wynosi **242 126,06 zł**;
- „*Modernizacja serwerowni*” w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach – nowe zadanie. Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi **22 386,00 zł**;
- „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wrocławskiej w Prochowicach*” – nowe zadanie. W 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie **61 000,00 zł**, w roku 2024 w kwocie 59 540,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 120 540,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- „*Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach*”. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł**, ponieważ zaplanowana dotychczas kwota wydatków nie jest wystarczająca na zlecenie wykonania prac projektowych.

2.2 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **76 000,00 zł**, dla przedsięwzięć:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach” o kwotę **26 000,00 zł** (r. 60016). Zmiana wyniku z zakończenia realizacji zadania;
- „Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach” o kwotę **50 000,00 zł**, w związku z zakończenia realizacji zadania (r. 71035).

2.3 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **37 394,29 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (r. 75023) w kwocie **17 994,79 zł**;
- usług remontowych w rozdziale ochotniczych straży pożarnych (r. 75412) w kwocie **19 399,50 zł**. Z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy Gmina otrzymała refundację wydatków związanych z usunięciem awarii w budynku remizy OSP, gdzie przebywali uchodźcy.

3. Niniejszą uchwałą na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmienia się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, tj.:

- dla Miejskiego Przedszkola w Prochowicach (r. 80104) dokonano przeniesień kwoty 674,40 zł (z par. 4300 do par. 4210) w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów remontowych;
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Prochowicach otrzymała darowiznę w wysokości 4 000,00 zł (80101 par. 096), która zostanie przeznaczona na zakup bramki do boiska szkolnego oraz kupno materiałów remontowych (80101 par. 4210).

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 do uchwały budżetowej na 2023.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/374/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	326 642,00	3 422,60	330 064,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 422,60	3 422,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 422,60	3 422,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 467 990,00	17 363,98	1 485 353,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 990,00	17 363,98	33 353,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 990,00	17 363,98	33 353,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 047 974,71	14 420,26	17 062 394,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 670,00	147,79	3 029 817,79
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	147,79	847,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 156,71	14 272,47	290 429,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	10 272,47	43 272,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	21 463 815,14	11 159,22	21 474 974,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 945,40	11 159,22	266 104,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	11 159,22	11 459,22
801			Oświata i wychowanie	584 007,15	2 838,71	586 845,86
	80104		Przedszkola	301 055,00	2 838,71	303 893,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 838,71	2 838,71
852			Pomoc społeczna	894 555,00	177 913,00	1 072 468,00
	85295		Pozostała działalność	4 721,00	177 913,00	182 634,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 913,00	177 913,00
Razem:				58 178 352,14	227 117,77	58 405 469,91

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/374/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 395 717.01	50 000.00	10 445 717.01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053.60	61 000.00	256 053.60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	61 000.00	61 000.00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 547 512.21	-11 000.00	8 536 512.21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 767.59	-11 000.00	1 275 767.59
710			Działalność usługowa	413 367.30	-50 000.00	363 367.30
	71035		Cmentarze	169 867.30	-50 000.00	119 867.30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	-50 000.00	50 000.00
750			Administracja publiczna	5 935 374.99	4 391.21	5 939 766.20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 648.79	4 391.21	5 519 040.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 879.13	-17 994.79	220 884.34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	22 386.00	22 386.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 033.77	-19 399.50	372 634.27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 416.10	-19 399.50	202 016.60
		4270	Zakup usług remontowych	22 601.10	-19 399.50	3 201.60
852			Pomoc społeczna	2 744 443.16	242 126.06	2 986 569.22
	85295		Pozostała działalność	89 101.00	242 126.06	331 227.06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	242 126.06	242 126.06
Razem:				69 243 937,27	227 117,77	69 471 055,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/374/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 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	9 197 800,00	50 000,00	9 247 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	61 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wrocławskiej w Prochowicach	0,00	61 000,00	61 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 414 800,00	- 11 000,00	8 403 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 767,59	- 11 000,00	1 275 767,59
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			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	43 767,59	0,00	43 767,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	115 000,00	- 26 000,00	89 000,00
			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	783 000,00	0,00	783 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	0,00	783 000,00
			Mierzowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych	783 000,00	0,00	783 000,00
630			Turystyka	4 582 000,00	0,00	4 582 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 582 000,00	0,00	4 582 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 992,78	0,00	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)	3 781 992,78	0,00	3 781 992,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 007,22	0,00	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)	800 007,22	0,00	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	- 50 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	86 716,06	22 386,00	109 102,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 716,06	22 386,00	109 102,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	22 386,00
			Modernizacja serwerowni	0,00	22 386,00	22 386,00
		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

852			Pomoc społeczna	0,00	242 126,06	242 126,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	242 126,06	242 126,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 126,06	242 126,06
			Program "Senior+"	0,00	242 126,06	242 126,06
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	7 297 400,77	0,00	7 297 400,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 759 721,00	0,00	4 759 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 442,00	0,00	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	2 189 442,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	3 000,00	0,00	3 000,00
	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 wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 828 754,38	0,00	1 828 754,38
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	0,00	555 925,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	0,00	555 925,39
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39	0,00	281 925,39
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00	0,00	274 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	0,00	251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 000,00	0,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00	0,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00	0,00	87 890,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	70 110,00	0,00	70 110,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00	0,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	6 666 183,96	0,00	6 666 183,96
	92601		Obiekty sportowe	6 102 377,01	0,00	6 102 377,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 062,68	0,00	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 Szczedrzykowie	943 457,35	0,00	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 Szczedrzykowie	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			28 926 742,91	264 512,06	29 191 254,97

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/374/2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 28 czerwca 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	483 370,00	483 370,00
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		7 674,40
§ 4220 – zakup środków żywności		176 400,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 325,60
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	104 500,00	104 500,00
Dochody:	104 500,00	
§ 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	8 000,00	
Wydatki:		104 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
§ 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 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 Dąbiu)	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