

ZARZĄDZENIE Nr 73/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 14 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, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **54 215,14 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 54 215,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **54 215,14 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 54 215,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2023 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	58 459 685,05 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 327 875,47 zł
b) dochody majątkowe	20 131 809,58 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	69 525 270,18 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	40 334 015,21 zł
b) wydatki majątkowe	29 191 254,97 zł

§ 4

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 54 215,14 zł, na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.191.2023.GF z dnia 22 czerwca 2023 r. o zwiększeniu w kwocie **4 124,00 zł** planu dotacji przeznaczonej na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r. 85502);
- 2) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.185.2023.MJ z dnia 19 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę **6 030,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu br. (r. 85502);
Powyższe zadania realizowane będą przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach.
- 3) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023 r. o zwiększeniu w kwocie **762,46 zł** planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dochód: r. 75814, wydatek r. 75023 par. 4210);
- 4) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **44 317,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104 - zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów);
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w kwocie **15,68 zł**;
 -
- 5) Plan dochodów i wydatków dostosowano (pomniejszono o kwotę **1 034,00 zł**) do planu dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, tj. do korekty podziału środków przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295).

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

- między rozdziałami: z 75023 na 75095 przenosi się kwotę 2 000,00 zł na wniosek Sekretarza Gminy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki;
- między paragrafami w rozdziale 80195 przenosi się łączną kwotę 4 204,26 zł w ramach zadania: „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Prochowice”, w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 850.70	15.68	59 866.38
	75095		Pozostała działalność	10 568.70	15.68	10 584.38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,70	15,68	84,38
758			Różne rozliczenia	21 474 974.36	45 079.46	21 520 053.82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 104.62	45 079.46	311 184.08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	762,46	762,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 913,00	44 317,00	255 230,00
852			Pomoc społeczna	1 072 468.00	-1 034.00	1 071 434.00
	85295		Pozostała działalność	182 634.00	-1 034.00	181 600.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 183,00	-1 034,00	2 149,00
855			Rodzina	2 583 275.00	10 154.00	2 593 429.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 550 124,00	10 154,00	2 560 278,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538 124,00	4 124,00	2 542 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	6 030,00	6 030,00
Razem:				58 405 469,91	54 215,14	58 459 685,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.06.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 939 766,20	778,14	5 940 544,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 519 040,00	-1 237,54	5 517 802,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 808,09	762,46	76 570,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 768,70	2 015,68	87 784,38
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,70	15,68	84,38
801			Oświata i wychowanie	12 786 134,40	44 317,00	12 830 451,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 482 283,40	29 401,92	8 511 685,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 718,43	4 500,00	30 218,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 331,72	21 018,81	112 350,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 268,26	3 883,11	24 151,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171,49	8 495,42	500 666,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 387,87	1 000,00	6 387,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 622,78	5 711,59	28 334,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 366,39	1 783,83	6 150,22
	80104		Przedszkola	2 479 707,19	4 919,66	2 484 626,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 831,05	4 214,22	19 045,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 724,51	705,44	7 429,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 465,00	1 500,00	434 965,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 692,50	1 500,00	9 192,50
	80195		Pozostała działalność	380 574,56	0,00	380 574,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,92	-1 981,31	75 013,61

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,97	-409,56	12 848,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,65	-511,61	1 410,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,26	4 100,26
		4307	Zakup usług pozostałych	172 123,50	-862,50	171 261,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,91	-439,28	100,63
852			Pomoc społeczna	2 986 569,22	-1 034,00	2 985 535,22
	85295		Pozostała działalność	331 227,06	-1 034,00	330 193,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 183,00	-1 034,00	2 149,00
855			Rodzina	2 823 306,29	10 154,00	2 833 460,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 124,00	10 154,00	2 548 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 500,00	10 000,00	2 478 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	154,00	278,00
Razem:				69 471 055,04	54 215,14	69 525 270,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 868,73	0,00	339 868,73
	01095		Pozostała działalność	339 868,73	0,00	339 868,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 868,73	0,00	339 868,73
750			Administracja publiczna	49 282,00	0,00	49 282,00
	75011		Urzedv wojewódzkie	49 282,00	0,00	49 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 282,00	0,00	49 282,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	0,00	1 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	762,46	762,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	762,46	762,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	762,46	762,46
851			Ochrona zdrowia	132,00	0,00	132,00
	85195		Pozostała działalność	132,00	0,00	132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	0,00	132,00
852			Pomoc społeczna	67 432,00	0,00	67 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	0,00	2 132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	0,00	2 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	0,00	65 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 300,00	0,00	65 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 563 251,00	10 154,00	2 573 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 124,00	10 154,00	2 548 278,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538 124,00	4 124,00	2 542 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	6 030,00	6 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	727,00	0,00	727,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00	0,00	727,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	0,00	24 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	0,00	24 400,00
Razem:				3 021 605,73	10 916,46	3 032 522,19

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 868.73	0.00	339 868.73
	01095		Pozostała działalność	339 868.73	0.00	339 868.73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355.46	0.00	4 355.46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744.78	0.00	744.78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106.71	0.00	106.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	891.80	0.00	891.80
		4430	Różne opłaty i składki	333 204.64	0.00	333 204.64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65.34	0.00	65.34
750			Administracja publiczna	49 282.00	0.00	49 282.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282.00	0.00	49 282.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282.00	0.00	49 282.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	0,00	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204.52	0.00	1 204.52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.97	0.00	205.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.51	0.00	29.51
752			Obrona narodowa	200.00	0.00	200.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200.00	0.00	200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	200.00
851			Ochrona zdrowia	132.00	0.00	132.00
	85195		Pozostała działalność	132.00	0.00	132.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.00	0.00	96.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.00	0.00	17.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.00	0.00	2.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.00	0.00	1.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.00	0.00	16.00
852			Pomoc społeczna	67 432.00	0.00	67 432.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132.00	0.00	2 132.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100.00	0.00	2 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.00	0.00	32.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300.00	0.00	65 300.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.51	0.00	250.51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 189.25	0.00	49 189.25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530.22	0.00	4 530.22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112.73	0.00	9 112.73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217.29	0.00	2 217.29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	0.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	0.00
855			Rodzina	2 563 251.00	10 154.00	2 573 405.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 124,00	10 154,00	2 548 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 500.00	10 000.00	2 478 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500.00	0.00	69 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	124.00	154.00	278.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	727.00	0.00	727.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727.00	0.00	727.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	0,00	24 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400.00	0.00	24 400.00
			Razem:	3 021 605.73	10 154.00	3 031 759.73

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 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			4 582 000,00
	63095	Pozostała działalność		4 582 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	3 781 992,78
		6059		800 007,22
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				6 987 470,44

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.	75 013,61
		4117		12 848,41
		4217		104,00
		4127		1 410,04
		4247		4 100,26
		4307		171 261,00
		4717		100,63
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"	12 838,41
		4117		1 736,94
		4307		52 102,52
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