

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 30 sierpnia 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 2032 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **382 402,44 zł**, z tego:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 382 402,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **382 402,44 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 382 402,44 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: **60 076 235,93 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 38 785 229,19 zł
b) dochody majątkowe w kwocie: 21 291 006,74 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **71 141 821,06 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 40 792 747,59 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 30 349 073,47 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie 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 3 469 324,73 zł,
- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 563 804,40 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

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 30 sierpnia 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

- 1) Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **382 402,44 zł**, z tytułu:
 - a) zwiększenia planu dochodów gminy o łączną kwotę **308 686,85 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów z **podatku od nieruchomości i odsetek od osób prawnych (rozdział 75615)**. Decyzjami podatkowymi Nr SKO/PO-413/201-204/2023 określono podatnikowi o nr karty kontowej: J000054 wysokość podatku od nieruchomości za lata 2018-2021. W dniu 11.08.2023 r. podatnik wpłacił na konto Gminy Prochowice należny podatek od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 337 822,00 zł;
 - b) zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **1 887,13 zł** (rozdz. 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**”. Realizacja zadania z kategorii informacja i promocja.

- 2) Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **310 973,98 zł**, z tego:
 - 2.1 Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **423 570,98 zł**, z tytułu:
 - a) realizacji projektu pn. „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji**” (rozdz. 90005) w zakresie informacji i promocji w kwocie **4 995,38 zł**;
 - b) zwiększenia planu wydatków w planie finansowym Miejskiego Przedszkola w Prochowicach w rozdziale 80104 o kwotę **300 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - c) otrzymanego raportu z audytu rekompensaty za 2022 r. z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym – linia 10 i 23. W wyniku końcowego rozliczenia zadania za 2022 r. zwiększa się plan wydatków (rozdz. 60004) o kwotę **1 362,72 zł** na zapłatę niedopłaty w wysokości 35 317,72 zł wobec Gminy Legnica;
 - d) udzielenia pomocy finansowej w kwocie **105 000,00 zł** Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin (rozdz. 60004);
 - e) udzielenia dotacji celowej w kwocie **2 612,88 zł** (rozdz. 75095) na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF);
 - f) zabezpieczenia części środków w kwocie **9 600,00 zł** z przeznaczeniem na remonty gminnych budynków komunalnych (rozdz. 70007).

2.2 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 112 997,00 zł, z tytułu:

- a) zmniejszenia kwoty **105 000,00 zł** z rezerwy ogólnej (r. 75818), z przeznaczeniem na sfinansowanie linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin;
- b) zmniejszenia planu o kwotę **1 970,00 zł** w rozdz. 01042 w zakresie opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
- c) w ramach prowadzonego projektu „Cyfrowa Gmina” sfinansowano wydatki w kwocie **6 027,00 zł** poniesione w roku 2021, jako kwalifikowalne do tego projektu (rozdz.75023 par. 4217).

3) Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 71 828,46 zł, z tytułu:

- a) otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **18 900,00 zł** (r. 75801). Środki przeznaczone na dofinansowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (r. 80101);
- b) 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);
- c) zwiększonych wpływów w łącznej kwocie **27 166,00 zł** z opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, z tego:
 - rozdział 85202 par. 0940 kwota 2 500,00 zł
 - rozdział 85202 par. 0970 kwota 24 666,00 zł.

Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na następujące wydatki M-GOPS:

- na wynagrodzenia w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.05.2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1102) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie podwyższyło minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do kategorii zaszeregowania pracowników. Kwota zwiększenia planu wydatków **19 193,62 zł** (rozd. 85219, 85228, 85504);
- zabezpieczenia środków w kwocie **7 972,38 zł** za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych (rozd. 85214)
- d) otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na organizację Gminnych Dożynek 2023 (r. 92195) w planowanej kwocie **25 000,00 zł**.

4) W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie:

- a) zabezpieczenia środków w kwocie **72 900,00 zł** z przeznaczeniem na remonty gminnych budynków komunalnych (rozd. 70007), poprzez dokonanie następujących przesunięć w planie:
 - z rozdz. 60016 par. 4300 – koszenie poboczy, kwota 15 000,00 zł;
 - z rozdz. 60095 par. 4210 – zakup preparatu do odtłuszczenia i usunięcia graffiti z wiat przystankowych, kwota 1 900,00 zł;
 - z rozdz. 60016 par. 4210 – likwidacja wyłomów w drogach gminnych, kwota 6 000,00 zł;
 - z rozdz. 70007 par. 4210 – zakup opału do kotłowni, kwota 50 000,00 zł.
- b) Zabezpieczenia środków w kwocie **31 000,00 zł** na usuwanie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Prochowice (rozd. 90026), poprzez dokonanie przesunięć w planie:

- z rozdz. 02001 par. 4300 – prace pielęgnacyjne w lasach gminnych, trzebież oraz wycinka drzew, kwota 10 000,00 zł;
- z rozdz. 90026 par. 4300 – likwidacja dzikich wysypisk, kwota 21 000,00 zł;

c) przeniesienia kwoty **6 000,00 zł** z rozdz. 02001 (dot. prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych, trzebież oraz wycinka drzew) do rozdz. 70005, w celu zabezpieczenia środków na szacowanie nieruchomości.

5) Na podstawie złożonego wniosku w imieniu **sołectwa Kwiatkowice** dokonano zmian w planie finansowym funduszu sołectkiego w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej oraz na doposażenie boiska sportowego w krzeselka na trybunach.

W związku z powyższym dokonano następujących przesunięć między przedsięwzięciami:

- a) „Kupno rzutnika do świetlicy” - zmniejszono plan o kwotę 500,00 zł;
- b) „Przegląd serwisowy klimatyzacji w świetlicy” – zmniejszono plan o kwotę 700,00 zł;
- c) „Ubezpieczenie świetlicy” – zmniejszono plan o kwotę 800,00 zł;
- d) „Doposażenie boiska sportowego w krzeselka na trybunach” – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 526,50 zł;
- e) „Wymiana rynien na świetlicy (kupno, montaż) - zmniejszono plan o kwotę 5 000,00 zł;
- f) „Kupno tylnej części ogrodzenia świetlicy” - zmniejszono plan o kwotę 1 526,50 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej” – kwota 5 000,00 zł.

6) W ramach prowadzonego projektu „Cyfrowa Gmina” sfinansowano wydatki w kwocie 6 027,00 zł poniesione w roku 2021, jako kwalifikowalne do tego projektu. W związku z powyższym w przychodach paragraf 906 zmniejszono o kwotę 6 027,00 zł, a w paragrafie 950 dokonano zwiększenia o kwotę 6 027,00 zł.

7) Ponadto, w związku z nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (dalej: RFRD), od 01.01.2023 r. RFRD przestał być państwowym funduszem celowym, a środki *funduszu* pozostają w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Wobec powyższego dla zadania finansowanego z RFRD pn.: „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach” po stronie dochodów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu z 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) na 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4, 10, 12 i 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok

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.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 489 261,76	0,00	1 489 261,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 697,16	0,00	1 160 697,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 159 197,16	1 159 197,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 159 197,16	-1 159 197,16	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 062 394,97	308 686,85	17 371 081,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 783 138,00	308 686,85	8 091 824,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 326 095,00	242 690,00	7 568 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 840,00	65 996,85	184 836,85
758			Różne rozliczenia	21 562 227,36	19 662,46	21 581 889,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 904 856,00	18 900,00	6 923 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 904 856,00	18 900,00	6 923 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 357,62	762,46	354 120,08
		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
852			Pomoc społeczna	1 072 519,00	27 166,00	1 099 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 634,00	27 166,00	37 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	2 500,00	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00	24 666,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 924 795,16	1 887,13	5 926 682,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 835 500,84	1 887,13	1 837 387,97

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 746,46	1 887,13	8 633,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	25 000.00	25 000.00
	92195		Pozostała działalność	0.00	25 000.00	25 000.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				59 693 833,49	382 402,44	60 076 235,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 484.05	-1 970.00	753 514.05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633.20	-1 970.00	4 663.20
		4430	Różne opłaty i składki	6 633.20	-1 970.00	4 663.20
020			Leśnictwo	16 000.00	-16 000.00	0.00
	02001		Gospodarka leśna	16 000.00	-16 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	-16 000.00	0.00
600			Transport i łączność	11 604 914.17	83 462.72	11 688 376.89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000.00	106 362.72	696 362.72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	1 362,72	566 362,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	105 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 695 709.37	-21 000.00	9 674 709.37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 533.85	-6 000.00	29 533.85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500.00	-15 000.00	65 500.00
	60095		Pozostała działalność	8 600.00	-1 900.00	6 700.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	-1 900.00	600.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 096.00	38 500.00	1 355 596.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 740.00	6 000.00	120 740.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840.00	6 000.00	56 840.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	962 356.00	32 500.00	994 856.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000.00	-50 000.00	160 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	159 700.00	82 500.00	242 200.00
750			Administracja publiczna	5 939 844.62	-2 651.66	5 937 192.96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 498 440.00	-5 264.54	5 493 175.46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 288.09	762.46	53 050.55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 689.75	-6 027.00	22 662.75
	75095		Pozostała działalność	91 847.12	2 612.88	94 460.00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 612,88	2 612,88

758			Różne rozliczenia	211 845.82	-105 000.00	106 845.82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 845.82	-105 000.00	106 845.82
		4810	Rezerwy	211 845.82	-105 000.00	106 845.82
801			Oświata i wychowanie	12 897 387.40	318 900.00	13 216 287.40
	80101		Szkoły podstawowe	8 539 406.36	18 900.00	8 558 306.36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 799.21	18 900.00	98 699.21
	80104		Przedszkola	2 489 172.59	300 000.00	2 789 172.59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 403.54	300 000.00	951 403.54
852			Pomoc społeczna	2 986 620.22	24 625.65	3 011 245.87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 700.00	7 972.38	213 672.38
		3110	Świadczenia społeczne	205 700.00	7 972.38	213 672.38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 701.85	12 872.22	1 023 574.07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078.18	10 758.00	691 836.18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 630.01	1 852.53	134 482.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066.22	261.69	15 327.91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 565.31	3 781.05	507 346.36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 335.00	3 225.60	392 560.60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 354.15	555.45	62 909.60
855			Rodzina	2 836 054.29	2 540.35	2 838 594.64
	85504		Wspieranie rodziny	47 077.12	2 540.35	49 617.47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 517.15	2 122.80	34 639.95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106.32	365.54	6 471.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868.79	52.01	920.80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 741.50	14 995.38	12 632 736.88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 836 691.39	4 995.38	1 841 686.77
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087.50	1 887.13	2 974.63
		4309	Zakup usług pozostałych	191.91	3 108.25	3 300.16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 416.00	10 000.00	100 416.00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 016.00	10 000.00	93 016.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 632.64	21 473.50	2 102 106.14
	92109		Domy i ośrodki kultur., świetlice i kluby	1 496 031.03	-3 526.50	1 492 504.53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 561.03	1 973.50	53 534.53
		4270	Zakup usług remontowych	23 500.00	-5 000.00	18 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620.00	300.00	15 920.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350.00	-800.00	550.00
	92195		Pozostała działalność	90 300.00	25 000.00	115 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	10 000.00	10 000.00

		4220	Zakup środków żywności	0.00	8 000.00	8 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	7 000.00	7 000.00
926			Kultura fizyczna	6 722 899.09	3 526.50	6 726 425.59
	92601		Obiektv sportowe	6 106 377.01	3 526.50	6 109 903.51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	3 526.50	7 526.50
Razem:				70 759 418,62	382 402,44	71 141 821,06

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 933 129,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	372 234,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	191 569,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 469 324,73
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 4 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmiana załącznika nr 10 do Uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

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

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

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

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	565 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	25 000,00
3	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubńskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin	105 000,00
4	750	75095	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica (Lider ZIT) na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)	2 612,88
5	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	0,00
6	851	85154	2800	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
7	851	85154	2800	Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnego dotyczącego uzależnień	8 000,00
Razem					750 612,88
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 450 612,88

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	8 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	8 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	68 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					89 000,00
OGÓLEM					2 539 612,88

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/.../2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 30 sierpnia 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: 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" a) usługa animacji	921	92105	4300	1 200,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	500,00		
			4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92105	4210	500,00		
			5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	10 033,85		
			6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów	921	92105	4210	1 000,00		
			b) zakup art. spożywczych	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	0,00	
			6. Przegląd serwisowy klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	0,00	
			7. Ubezpieczenie świetlicy	921	92109	4430	0,00	
			8. Dopuszenie boiska sportowego w krzeselka na trybunach	926	92601	4210	7 526,50	
			9. Wymiana rynien na świetlicy (kupno, montaż)	921	92109	4270	0,00	
			10. Kupno tylnej części ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	4 973,50	
			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								
13. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00				
	921	92109	4210	4 000,00				
7	Lisowice	56 761,70	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0,00	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	

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: a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4300	500,00	
			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: a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4300	3 000,00	28 324,09
			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 a) zakup materiałów	921	92109	4210	9 981,03	
			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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 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
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
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
Administracja publiczna				85 337,40
	75023	Urzędy gmin		85 337,40
	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00		85 337,40
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				6 986 091,78

Wydatki bieżące

Administracja publiczna				27 095,66
	75023	Urzędy gmin		27 095,66
	4217	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00		22 662,75
	4307			4 432,91
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
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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 932,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 932,39
	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			2 974,63
	4309			3 300,16
	4717			35,06
	4719			6,19
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				371 543,87