

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 września 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 **1 654 125,05 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	2 057 369,80 zł
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę:	403 244,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **275 423,95 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	161 241,23 zł
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę:	436 665,18 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:	61 871 779,19 zł ,
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie:	40 984 017,20 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	20 887 761,99 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	71 007 815,32 zł ,
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie:	41 094 207,03 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	29 913 608,29 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 1 929 549,00 zł i wynosi: **9 136 036,13 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 1 539 775,73 zł,

- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 563 804,40 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 **11 003 580,13 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 1 539 775,73 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 563 804,40 zł."

§ 4

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: | 11 003 580,13 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 11

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 27 września 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

- 1) Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **2 057 369,80 zł**, z tytułu:
 - a) przyznanej w 2023 r. dodatkowej kwoty **1 929 549,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (r. 75802)
 - b) zwiększenia planu dochodów gminy o łączną kwotę **93 439,24 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów, z tytułu:
 - czynszu za obwody łowieckie, rozdział 01095, w kwocie 3 109,59 zł;
 - nadpłat od wspólnot mieszkaniowych w kwocie 3 500,00 zł (r. 70004),
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 70007 o kwotę 681,38 zł;
 - wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz, wodę i c.o. mieszkań komunalnych (r. 70007) w kwocie 669,68 zł;
 - wpływów z różnych dochodów w wysokości 548,10 zł (r. 75023);
 - otrzymanych darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 15 300,00 zł (2 000,00 r. 75095; 13 300,00 zł r. 92195);
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (r. 75615) w wysokości 328,00 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75615) o kwotę 36 603,27 zł;
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 24 983,43 zł (r. 75618);
 - odsetek od lokaty w kwocie 4 925,67 zł (r. 75814);
 - wpływów za wynajem świetlic w kwocie 2 790,12 zł (r. 92109),
 - c) otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie **3 041,16 zł** (r. 75814),
 - d) przyznanych środków w X edycji programu grantowego mPotęga w kwocie **12 649,40 zł** (r. 80195),
 - e) przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **18 691,00 zł**, na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (r. 75801).
- 2) Dochody majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **403 244,75 zł**, z tytułu:
 - a) zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **111 718,58 zł** (rozd. 90005) w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” – edycja IV;
 - b) planowanej dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania pn. „Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach” r. 92695. Kwota **27 381,00 zł**;

- c) zmniejszenia planowanego dofinansowania w kwocie **546 467,82 zł** przyznanego na zadanie: Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski). Wypłacona zaliczka przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna przewyższała kwotę dofinansowania (r. 63095);
- d) otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie **4 123,49 zł** (r. 75814).

3) Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **161 241,23 zł, z tytułu:**

- a) realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Prochowicach projektu grantowego mPotęga w kwocie **12 649,40 zł**;
- b) wydatkowania środków w kwocie **15 300,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych (r. 75095: 2 000,00 zł, r. 92195: 13 300,00 zł);
- c) opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do 2031 roku. Planowany wydatek w kwocie **20 915,94 zł** (r. 75095);
- d) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie **119 246,20 zł**, tj. do wysokości poniesionych kosztów związanych z uruchomieniem, utrzymaniem oraz funkcjonowaniem basenu kąpielowego w Prochowicach w sezonie 2023 (r. 92109);
- e) udzielenia dotacji na prace remontowe obiektów zabytkowych w kwocie **9 508,00 zł**, z przeznaczeniem na remont drzwi w Kościele w Lisowicach (r. 92120);
- f) zmniejszenia kwoty **35 069,31 zł** rezerwy ogólnej (r. 75818), z przeznaczeniem na częściowe pokrycie dotacji podmiotowej dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, o której mowa w pkt d);
- g) zwiększenia odpisu w kwocie **18 691,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 7 510,16 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 7 041,33 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 251,78 zł,
 - Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 3 887,73 zł.
- Ponadto SP Nr 1 i SP w Dąbiu dokonała przesunięć między paragrafami (4010, 4790) w r. 80101 na 4440 w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS nauczycieli.

4) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **436 665,18 zł, z tytułu:**

- a) aktualizacji wydatków dot. realizacji zadań inwestycyjnych po wykonaniu robót budowlanych/usług dla następujących zadań:

Rozdział	Przedsięwzięcie	Zmiana
60016	Drogi publiczne gminne	
	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	- 17 570,99
	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	- 4 874,20

	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	- 122 668,82
	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	- 20 000,00
	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	- 60 000,00
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	- 30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
	Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Rynku oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	- 100 000,00
71035	Cmentarze	
	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	- 34 133,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	- 21 735,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	- 5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Prochowicach	- 50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	- 21 110,00
92195	Pozostała działalność	
	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	- 85 000,00
RAZEM		-572 092,01

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice” w kwocie **23 708,25 zł**. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2023 – 2024 i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040. Całkowita wartość zadania zaplanowana została w kwocie 158 055,00 zł;

c) zaplanowania wypłat grantów w kwocie **111 718,58 zł** dla beneficjentów projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” – edycja IV (rozd. 90005). Obecnie trwa procedura rozliczenia projektu.

5) Niniejszą uchwałą na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach zmienia się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, tj.:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4, 9, 10 i 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **11 065 585,13 zł** ulega zmianie i wynosi: **9 136 036,13 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 1 539 775,73 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 563 804,40 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. zmienia się kwota planowanych przychodów budżetu gminy o kwotę **1 929 549 zł**, które po zmianie wynoszą **11 003 580,13 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 1 539 775,73 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 563 804,40 zł.

Wymienione zmiany mają wpływ na zmianę deficytu budżetu, oraz na zmianę kwoty przychodów 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 27 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 868,73	3 109,59	360 978,32
	01095		Pozostała działalność	357 868,73	3 109,59	360 978,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	3 109,59	21 109,59
630			Turystyka	3 781 992,78	-546 467,82	3 235 524,96
	63095		Pozostała działalność	3 781 992,78	-546 467,82	3 235 524,96
		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	3 781 992,78	-546 467,82	3 235 524,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 353,98	4 851,06	1 490 205,04
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 353,98	3 500,00	36 853,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 353,98	3 500,00	36 853,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 000,00	1 351,06	743 351,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	681,38	681,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	669,68	3 669,68
750			Administracja publiczna	59 929,12	2 548,10	62 477,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	548,10	548,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,10	548,10
	75095		Pozostała działalność	10 647,12	2 000,00	12 647,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	2 000,00	12 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 371 081,82	61 914,70	17 432 996,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 091 824,85	36 931,27	8 128 756,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	328,00	528,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 836,85	36 603,27	221 440,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 429,18	24 983,43	315 412,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 272,47	24 983,43	68 255,90
758			Różne rozliczenia	21 581 889,82	1 960 330,32	23 542 220,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 923 756,00	18 691,00	6 942 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 923 756,00	18 691,00	6 942 447,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 929 549,00	1 929 549,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 929 549,00	1 929 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 120,08	12 090,32	366 210,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 459,22	4 925,67	16 384,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	3 041,16	44 041,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,40	4 123,49	6 855,89
801			Oświata i wychowanie	678 850,07	12 649,40	691 499,47
	80195		Pozostała działalność	276 379,15	12 649,40	289 028,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 649,40	12 649,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 682,29	111 718,58	6 038 400,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 837 387,97	111 718,58	1 949 106,55
		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	1 828 754,38	111 718,58	1 940 472,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	16 090,12	41 090,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 790,12	2 790,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 790,12	2 790,12
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	13 300,00	38 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	13 300,00	38 300,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	27 381,00	227 381,00

	92695		Pozostała działalność	200 000,00	27 381,00	227 381,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	27 381,00	27 381,00
Razem:				60 217 654,14	1 654 125,05	61 871 779,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 688 376.89	-231 405.76	11 456 971.13
	60016		Drogi publiczne ominne	9 674 709.37	-231 405.76	9 443 303.61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 964.75	-231 405.76	2 203 558.99
630			Turystyka	4 587 000.00	0.00	4 587 000.00
	63095		Pozostała działalność	4 587 000.00	0.00	4 587 000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 992.78	-546 467.82	3 235 524.96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 007.22	546 467.82	1 346 475.04
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 596.00	-100 000.00	1 255 596.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem ominy	994 856.00	-100 000.00	894 856.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	-100 000.00	0.00
710			Działalność usługowa	363 367.30	-34 133.00	329 234.30
	71035		Cmentarze	119 867.30	-34 133.00	85 734.30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	-34 133.00	15 867.00
750			Administracja publiczna	5 937 192.96	22 915.94	5 960 108.90
	75095		Pozostała działalność	96 460.00	22 915.94	119 375.94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 734.66	2 000.00	20 734.66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 915.94	40 915.94
758			Różne rozliczenia	106 845.82	-35 069.31	71 776.51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 845.82	-35 069.31	71 776.51
		4810	Rezerwy	106 845.82	-35 069.31	71 776.51
801			Oświata i wychowanie	13 284 291.61	31 340.40	13 315 632.01
	80101		Szkoły podstawowe	8 538 306.36	12 300.54	8 550 606.90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 610.73	-1 948.12	1 464 662.61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 613.52	14 388.79	288 002.31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 922 221.26	-140.13	3 922 081.13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 836.13	1 517.19	511 353.32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237.84	1 517.19	21 755.03
	80104		Przedszkola	2 789 172.59	3 887.73	2 793 060.32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 389.10	3 887.73	86 276.83
	80107		Świetlice szkolne	283 178.20	841.71	284 019.91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049.20	841.71	10 890.91

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 953,88	143,83	234 097,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,57	143,83	5 503,40
	80195		Pozostała działalność	404 574,56	12 649,40	417 223,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,40	158,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	2 490,00	18 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 585,40	5 585,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 981,60	3 981,60
855			Rodzina	2 864 908,64	-21 735,00	2 843 173,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	-21 735,00	68 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-21 735,00	68 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 632 736,88	56 718,58	12 689 455,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 823 221,00	-5 000,00	4 818 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 442,00	-5 000,00	2 244 442,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 474,42	-50 000,00	359 474,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 841 686,77	111 718,58	1 953 405,35
		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	111 718,58	1 940 472,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 106,14	35 944,20	2 138 050,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 504,53	119 246,20	1 611 750,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	119 246,20	1 519 246,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00	-11 602,00	146 398,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0,00	9 508,00	9 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-21 110,00	136 890,00
	92195		Pozostała działalność	115 300,00	-71 700,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 865,35	13 300,00	24 165,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-85 000,00	5 000,00
			Razem:	71 283 239,27	-275 423,95	71 007 815,32

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 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	10 408 197,16	- 231 405,76	10 176 791,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wrocławskiej w Prochowicach	61 000,00	0,00	61 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 562 997,16	- 231 405,76	9 331 591,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 964,75	- 231 405,76	2 203 558,99
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	0,00	23 708,25	23 708,25
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	1 204 197,16	0,00	1 204 197,16
			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	- 17 570,99	26 196,60
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	89 000,00	- 4 874,20	84 125,80
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	988 000,00	- 122 668,82	865 331,18
			Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		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	784 200,00	0,00	784 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 200,00	0,00	784 200,00
			Mierzowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych	784 200,00	0,00	784 200,00
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	- 100 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Ryнку oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 34 133,00	15 867,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	- 34 133,00	15 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 34 133,00	15 867,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	50 000,00	- 34 133,00	15 867,00
750			Administracja publiczna	107 723,40	0,00	107 723,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 723,40	0,00	107 723,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	0,00	22 386,00
			Modernizacja serwerowni	22 386,00	0,00	22 386,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 337,40	0,00	85 337,40
			Cyfrowa Gmina-Urząd	85 337,40	0,00	85 337,40
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	242 126,06	0,00	242 126,06
	85295		Pozostała działalność	242 126,06	0,00	242 126,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 126,06	0,00	242 126,06
			Program "Senior+"	242 126,06	0,00	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	- 21 735,00	68 265,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	- 21 735,00	68 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 21 735,00	68 265,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	90 000,00	- 21 735,00	68 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 400,77	56 718,58	7 354 119,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 759 721,00	- 5 000,00	4 754 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 442,00	- 5 000,00	2 244 442,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			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	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Prochowicach	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 828 754,38	111 718,58	1 940 472,96
		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	111 718,58	1 940 472,96
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 828 754,38	111 718,58	1 940 472,96
	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	- 106 110,00	144 890,00
	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	- 21 110,00	136 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	- 21 110,00	136 890,00
			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	- 21 110,00	49 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	- 85 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 85 000,00	5 000,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00	- 85 000,00	5 000,00
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			30 350 273,47	- 436 665,18	29 913 608,29

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 003 580,13
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	1 539 775,73
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 .../.../2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 września 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	484 870,00	484 870,00
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 wyżywienia 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 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)	186 900,00	186 900,00
Dochody:	186 900,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 400,00	
§ 0970- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 400,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		186 900,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		9 174,40
§ 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 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	1 519 246,20
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
Razem					1 819 246,20

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	566 362,72
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 Lubińskiego 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					751 975,60
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 571 221,80

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 "Stółka 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	9 508,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					98 508,00
OGÓLEM					2 669 729,80

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 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)		3 235 524,96
	6059			1 346 475,04
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				1 940 472,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 940 472,96
	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)		1 940 472,96
Razem programy inwestycyjne				7 097 810,36

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