

UCHWAŁA Nr LXXX/ 395/2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 25 października 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 **56 500,00 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 16 500,00 zł |
| b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 40 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **316 500,00 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 255 998,68 zł |
| b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 60 501,32 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: | 62 424 252,44 zł , |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie: | 41 496 490,45 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 20 927 761,99 zł |

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | 71 820 288,57 zł , |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 41 846 178,96 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 29 974 109,61 zł. |

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 260 000,00 zł i wynosi: **9 396 036,13 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 1 799 775,73 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 **11 263 580,13 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 1 799 775,73 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: | 11 263 580,13 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 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 LXXX/ 395/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

1. **Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł, z tytułu:**
 - a) zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego rozdział 80104.
2. **Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 262 545,00 zł, t.j.:**
 - 2.1 Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **292 545,00 zł**, z tytułu:
 - a) zwiększenia dotacji podmiotowych na działalność bieżącą w zakresie realizowanych zadań statutowych:
 - dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie **260 000,00 zł** (r. 92109);
 - dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach w kwocie **20 000,00 zł** (r. 92116);
 - b) zwiększenia planu wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół o kwotę **12 545,00 zł** (r. 80113).
 - 2.2 Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł**, z tytułu:
 - a) zmniejszenia planu w r. 75421 (zarządzanie kryzysowe) w zakresie zakupu towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki na ten cel zostały pokryte środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
3. **Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 455,00 zł, z tytułu aktualizacji planu wydatków dot. zadania pn. „Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach”.**
4. **Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 3 500,00 zł, z tytułu:**
 - a) otrzymanych darowizn pieniężnych od osób prawnych na organizację Gminnych Dożynek 2023 (r. 92195) w kwocie **1 500,00 zł** oraz na „Święto Pieczonego Ziemniaka – Prochowickie Smaki Ziemniaka” w kwocie **2 000,00 zł** (r. 92195)
5. **Dochody i wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, z tytułu:**
 - a) planowanej dotacji celowej i wypłat grantów w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” – edycja V (rozdz. 90005).

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

- a) przeniesienia kwoty **2 000,00 zł** w planie finansowym M-GOPS między działami (z 855 do 852) dot. zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za energię elektryczną.

7. Na podstawie złożonych wniosków sołectw dokonano następujących zmian w planie finansowym:

a) Fundusz sołecki w Mierzowicach:

Na zakup traktorka do koszenia trawy w kwocie 10 046, 32 zł (r. 90004, par. 6060), przesunięto środki z następujących pozycji:

- kwotę 6 000,00 zł z zakupu ławeczek i koszy na śmieci przy placach zabaw (r. 92695, par. 4210),
- kwotę 3 792,19 zł z zakupu siatki i osprzętu do boiska siatkowego (r. 92695, par. 4210),
- kwotę 154,13 zł (r. 92695, par. 4300) z zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy placu zabaw:
 - a) *Prace ziemne (przygotowanie terenu pod boisko siatkowe), transport materiałów,*
- kwoty 100, zł (r. 92105, par. 4300) z organizacji spotkania z okazji Dnia Dziecka (usługa wynajęcia firmy organizującej Dzień Dziecka).

Na wynajęcie dmuchańca na piknik rodzinny w kwocie 600,00 zł (r. 92105, par. 4300), przesunięto środki z następujących pozycji:

- kwotę 200,00 zł (r. 92105, par. 4300) z zadania *Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka (usługa wynajęcia firmy organizującej Dzień Dziecka),*
- kwotę 400,00 zł z zadania *Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi – usługa (r. 90004, par. 4300).*

b) Fundusz sołecki Rogów Legnicki:

Na doposażenie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup sprzętu AGD (r. 92109, par. 4210), przesunięto środki w kwocie 4 000,00 zł z następujących pozycji:

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany w Parku Zabytkowym: opłata za przyłącze i skrzynkę (r. 90004, par. 4300).

c) Fundusz sołecki Gromadzyń:

Na usługę renowacji placu zabaw w kwocie 1380,37 zł (r. 92695 par. 4300), przesunięto z następujących pozycji:

- utrzymania ładu i porządku na terenie sołectwa (r. 90004, par. 4210) kwotę 293,00 zł;
- usługi koszenia terenów zielonych (r. 90004, par. 4300) kwotę 300,00 zł;
- organizacji imprezy „Dzień rodziny” (r. 92105, par. 4220) kwotę 287,37 zł;
- zakupów materiałów na wieniec dożynkowy (r. 92105, par. 4210) kwotę 500,00 zł.

8. Zaktualizowano w r. 63095 załącznik nr 3 (wykaz wydatków majątkowych, w tym

inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2023 r.) w zakresie spójności do załącznika nr 2 (*plan wydatków na 2023 r.*) dot. Uchwały Nr LXXIX/387/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok.

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, 10, 12 i 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **9 136 036,13 zł** ulega zmianie i wynosi: **9 396 036,13 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 1 799 775,73 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 **260 000,00 zł**, które po zmianie wynoszą **11 263 580,13 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 1 799 775,73 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.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXX/ 395/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	691 499,47	13 000,00	704 499,47
	80104		Przedszkola	303 893,71	13 000,00	316 893,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	13 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 400,87	40 000,00	6 078 400,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 949 106,55	40 000,00	1 989 106,55
		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	1 940 472,96	40 000,00	1 980 472,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 090,12	3 500,00	44 590,12
	92195		Pozostała działalność	38 300,00	3 500,00	41 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 300,00	3 500,00	41 800,00
Razem:				62 367 752,44	56 500,00	62 424 252,44

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXX/ 395/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 090.27	-30 000.00	350 090.27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000.00	-30 000.00	0.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 492 350.76	12 545.00	13 504 895.76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 465.00	12 545.00	449 010.00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 772.50	12 545.00	438 317.50
852			Pomoc społeczna	3 020 106.87	2 000.00	3 022 106.87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 641.07	2 000.00	1 026 641.07
		4260	Zakup energii	12 000.00	2 000.00	14 000.00
855			Rodzina	2 862 837.64	8 455.00	2 871 292.64
	85504		Wspieranie rodziny	49 617.47	-2 000.00	47 617.47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 639.95	-2 000.00	32 639.95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 265.00	10 455.00	78 720.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265.00	10 455.00	78 720.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 689 455.46	45 053.32	12 734 508.78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	359 474.42	5 053.32	364 527.74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474.42	-293.00	19 181.42
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000.00	-4 700.00	228 300.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	10 046.32	10 046.32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 953 405.35	40 000.00	1 993 405.35
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 940 472,96	40 000,00	1 980 472,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 050.34	287 012.63	2 425 062.97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301.61	-487.37	35 814.24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011.15	-500.00	16 511.15
		4220	Zakup środków żywności	6 790.46	-287.37	6 503.09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500.00	300.00	11 800.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 750.73	264 000.00	1 875 750.73

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 519 246,20	260 000,00	1 779 246,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 534,53	4 000,00	57 534,53
	92116	Biblioteki	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 600,00	3 500,00	47 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 165,35	1 500,00	25 665,35
	4220	Zakup środków żywności	6 910,68	200,10	7 110,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 223,97	1 799,90	9 023,87
926		Kultura fizyczna	6 726 425,59	-8 565,95	6 717 859,64
	92695	Pozostała działalność	616 522,08	-8 565,95	607 956,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 792,19	10 207,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32 715,13	1 226,24	33 941,37
		Razem:	71 503 788,57	316 500,00	71 820 288,57

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXX/ 395/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2023 r.

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

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakup

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	10 176 791,40	0,00	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	9 331 591,40	0,00	9 331 591,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 558,99	0,00	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	23 708,25	0,00	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	26 196,60	0,00	26 196,60
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	84 125,80	0,00	84 125,80
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	865 331,18	0,00	865 331,18
			Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	0,00	0,00	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	- 546 467,82	3 235 524,96
			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	- 546 467,82	3 235 524,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 007,22	546 467,82	1 346 475,04
			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	546 467,82	1 346 475,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Rynku oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 867,00	0,00	15 867,00
	71035		Cmentarze	15 867,00	0,00	15 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	0,00	15 867,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	15 867,00	0,00	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	68 265,00	10 455,00	78 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 265,00	10 455,00	78 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00	10 455,00	78 720,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	68 265,00	10 455,00	78 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 354 119,35	50 046,32	7 404 165,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 754 721,00	0,00	4 754 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 442,00	0,00	2 244 442,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	5 000,00	0,00	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	100 000,00	10 046,32	110 046,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 046,32	10 046,32
		Zakup traktorka do koszenia trawy [FS Mierzowice]	0,00	10 046,32	10 046,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 940 472,96	40 000,00	1 980 472,96
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 940 472,96	40 000,00	1 980 472,96
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 940 472,96	40 000,00	1 980 472,96
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	144 890,00	0,00	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	136 890,00	0,00	136 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 890,00	0,00	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	49 000,00	0,00	49 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	5 000,00	0,00	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 Szczedrzykowice	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			29 913 608,29	60 501,32	29 974 109,61

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 263 580,13
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	1 799 775,73
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 LXXX/395/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 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	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 779 246,20
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	320 000,00
Razem					2 099 246,20

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 Lubieńskiego 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	Prochowski 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					2 851 221,80

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 "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	9 508,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					98 508,00
OGÓLEM					2 949 729,80

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXX/395/2023 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 25 października 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	707,00		16 233,85
			2. Usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 200,00		
			3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji	921	92105	4300	1 200,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	212,63		
			4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92105	4210	0,00		
			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		
			6. Usługa renowacji placu zabaw	926	92695	4300	1 380,37		

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 a) prace ziemne (przygotowanie terenu pod boisko siatkowe), transport materiałów	926	92695	4300	7 281,00	30 935,13
			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	6 207,81	
			3. Zakup ławeczek i koszy na śmieci przy placach zabaw	926	92695	4210	0,00	
			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	600,00	
			7. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 200,00	
			8. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00	
9. Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060		10 046,32			
10. Wynajęcie dmuchańca na piknik rodzinny	921	92105	4300	600,00				
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. Doposażenie 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	0,00	
			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	
			6. Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	4 000,00	

11	Szczrzykowice	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	921	92109	4210	9 981,03		
			a) zakup materiałów						
b) usługa	921	92109	4300	10 000,00					
6. Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	6 000,00					
7. Dopuszczenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe	926	92695	4210	0,00					
12	Szczrzykowice 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 kosi 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					
OGÓLEM		335 177,84					248 324,57	86 853,27	335 177,84

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXX/395/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 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 "Szlaku 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)		3 235 524,96
	6059			1 346 475,04
750	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 980 472,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 980 472,96
	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)		1 980 472,96
Razem programy inwestycyjne				7 137 810,36

Wydatki bieżące

750	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
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			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