

**UCHWAŁA Nr .../.../2023**  
**Rady Miasta i Gminy Prochowice**  
z dnia 6 listopada 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 **121 131,56 zł**, z tego:

a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **121 131,56,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **647 486,44 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **0,11 zł**  
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **647 486,55 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: **62 608 220,03 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: **41 559 326,48 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie: **21 048 893,55 zł**

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **71 235 638,16 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: **41 909 015,10 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie: **29 326 623,06 zł**.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 768 618,00 zł i wynosi: **8 627 418,13 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 263 838,00 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

1. Przychody budżetu gminy wynoszą:	<b>11 263 580,13 zł</b>
2. Rozchody budżetu gminy wynoszą:	<b>2 636 162,00 zł</b>

§ 4

Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2023 r.” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 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.

§ 6

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.

§ 7

Załącznik nr 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

**Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

**Maria Maćkowiak**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 listopada 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

**1. Dochody majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 639 922,84 zł, z tytułu:**

- a) przyznanego zwiększonego dofinansowania w bieżącym roku o kwotę **639 922,84 zł** dla zadania: **Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (r. 60016);

**2. Dochody majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 518 791,28 zł, z tytułu:**

Przeniesienia planowanych do otrzymania w 2023 r. dochodów na rok 2024 dla przedsięwzięć:

- a) **Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim** – środki w kwocie **200 000,00 zł**, r. 90008 (na rok 2024 zaplanowano wyższe dochody w kwocie 249 821,49 zł);
- b) **Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice** – środki w kwocie **118 791,28 zł**, r. 90008;
- c) **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich -Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej** – dotacja celowa w kwocie **200 000,00 zł**, r. 92695 (na rok 2024 zaplanowano wyższą dotację w kwocie 398 026,47 zł)

**3. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o łączną kwotę 647 486,55 zł, dla zadań:**

- a) **Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim** – kwota **281 925,39 zł**. Z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone w postępowaniu przetargowym zadanie przeniesione do realizacji na 2024 rok (r. 90008);
- b) **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich -Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej** – kwota **490 000,00 zł**. Zadanie rozpoczęte w 2023 r., płatności realizowane będą w 2024 r. (r. 92695);

**4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 124 438,84 zł dla zadania Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach, z uwagi na aktualizację kosztów realizacji zadania w związku z wyborem oferty w postępowaniu zakupowym.**

**5. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o 0,11 zł, z tytułu:**

- a) zmniejszenia planu wydatków w kwocie **20 915,94 zł** (r. 75095) dot. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do 2031 roku. Realizacja zadania w 2024 r;

- b) zaplanowania w 2023 r. wydatku dot. „**Opracowania analizy efektywności kosztowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna etap 2 oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Golance Dolnej**” w kwocie **21 916,05 zł** (r. 90001).
6. W wyniku dokonanych powyżej zmian zaoszczędzone środki przeznacza się na **rozchody**, tj. wcześniejszą spłatę kredytów w łącznej wysokości **768 618,00 zł**, których termin spłaty przypada na 2024 rok.
7. **W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie:**
- a) przeniesienia kwoty **3 500,00 zł** z zimowego utrzymania dróg gminnych (r. 60016) na zwiększenie kwoty dotacji dla Gminy Legnica z tytułu obsługi linii nr 10, tj. wydłużenie kursu do m. Gromadzyń (r. 60004).

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 i 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wymienione zmiany obniżają kwotę deficytu budżetu oraz wpływają na zmianę kwoty rozchodów na rok 2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 497 901,76</b>	<b>639 922,84</b>	<b>2 137 824,60</b>
	60016		Drogi publiczne ominne	1 160 697,16	639 922,84	1 800 620,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 159 197,16	639 922,84	1 799 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 078 400,87</b>	<b>-318 791,28</b>	<b>5 759 609,59</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	318 791,28	-318 791,28	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28	-318 791,28	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 381,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>27 381,00</b>
	92695		Pozostała działalność	227 381,00	-200 000,00	27 381,00
		6258	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	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>62 487 088,47</b>	<b>121 131,56</b>	<b>62 608 220,03</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 listopada 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 465 611.13</b>	<b>124 438.84</b>	<b>11 590 049.97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	705 002.72	3 500.00	708 502.72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 362,72	3 500,00	569 862,72
	60016		Drogi publiczne ominne	9 443 303.61	120 938.84	9 564 242.45
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500.00	-3 500.00	62 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 558.99	124 438.84	2 327 997.83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 961 161.93</b>	<b>-21 915.94</b>	<b>5 939 245.99</b>
	75095		Pozostała działalność	121 428.97	-21 915.94	99 513.03
		4300	Zakup usług pozostałych	42 915.94	-21 915.94	21 000.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 734 508.78</b>	<b>-260 009.34</b>	<b>12 474 499.44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 818 221.00	21 916.05	4 840 137.05
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000.00	21 916.05	72 916.05
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925.39	-281 925.39	274 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925.39	-281 925.39	274 000.00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 717 859.64</b>	<b>-490 000.00</b>	<b>6 227 859.64</b>
	92695		Pozostała działalność	607 956.13	-490 000.00	117 956.13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	-200 000.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000.00	-290 000.00	0.00
			<b>Razem:</b>	<b>71 883 124,60</b>	<b>-647 486,44</b>	<b>71 235 638,16</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 642,12</b>	<b>0,00</b>	<b>345 642,12</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 176 791,40</b>	<b>124 438,84</b>	<b>10 301 230,24</b>
	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	124 438,84	9 456 030,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 558,99	124 438,84	2 327 997,83
			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	124 438,84	1 328 636,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 582 000,00	0,00	4 582 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 524,96	0,00	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)	3 235 524,96	0,00	3 235 524,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 475,04	0,00	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)	1 346 475,04	0,00	1 346 475,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 867,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 723,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107 723,40</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>



	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 126,06</b>	<b>0,00</b>	<b>242 126,06</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 720,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 720,00	0,00	78 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	78 720,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	78 720,00	0,00	78 720,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 404 165,67</b>	<b>- 281 925,39</b>	<b>7 122 240,28</b>
	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	110 046,32	0,00	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	10 046,32	0,00	10 046,32
		Zakup traktorka do koszenia trawy [FS Mierzowice]	10 046,32	0,00	10 046,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 980 472,96	0,00	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	1 980 472,96	0,00	1 980 472,96
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 980 472,96	0,00	1 980 472,96
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	- 281 925,39	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	- 281 925,39	274 000,00
		Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39	- 281 925,39	0,00
		Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00	0,00	274 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 890,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 666 183,96</b>	<b>- 490 000,00</b>	<b>6 176 183,96</b>
	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	- 490 000,00	73 806,95
	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	- 200 000,00	0,00
		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	- 200 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 290 000,00	0,00
		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	- 290 000,00	0,00
<b>Razem</b>			29 974 109,61	- 647 486,55	29 326 623,06

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 263 580,13</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 636 162,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 867 544,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	768 618,00

## Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 listopada 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
<b>Razem</b>					<b>2 099 246,20</b>

## 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 " lini 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	569 862,72
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 Lubńskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin	105 000,00
4	750	75095	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica (Lider ZIT) na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)	2 612,88
5	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	0,00
6	851	85154	2800	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
<b>Razem</b>					<b>755 475,60</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 854 721,80</b>

**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
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>98 508,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 953 229,80</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 listopada 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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00
	6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej		0,00
	6059			0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>4 582 000,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>85 337,40</b>
	75023	Urzędy gmin		85 337,40
	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00		85 337,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 980 472,96</b>
	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
<b>Razem programy inwestycyjne</b>				<b>6 647 810,36</b>

**Wydatki bieżące**

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>27 095,66</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>264 837,95</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>66 677,87</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 932,39</b>
	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
<b>Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)</b>				<b>371 543,87</b>