

UCHWAŁA Nr LXXXI/401/2023
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: | 11 263 580,13 zł |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 2 636 162,00 zł |

§ 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 LXXXI/401/2023 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.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXI/401/2023 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 497 901,76 | 639 922,84 | 2 137 824,60 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 078 400,87 | -318 791,28 | 5 759 609,59 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 227 381,00 | -200 000,00 | 27 381,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 62 487 088,47 | 121 131,56 | 62 608 220,03 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/401/2023 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 465 611.13 | 124 438.84 | 11 590 049.97 |
| | 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 gminne | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 961 161.93 | -21 915.94 | 5 939 245.99 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 734 508.78 | -260 009.34 | 12 474 499.44 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 717 859.64 | -490 000.00 | 6 227 859.64 |
| | 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 |
| | | | Razem: | 71 883 124,60 | -647 486,44 | 71 235 638,16 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/401/2023 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 124 438,84 | 10 301 230,24 |
| | 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 |
| 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 | 3 235 524,96 | 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 |
| 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 | 78 720,00 | 0,00 | 78 720,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 404 165,67 | - 281 925,39 | 7 122 240,28 |
| | 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 |
| 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 | - 490 000,00 | 6 176 183,96 |
| | 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 | - 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 |
| Razem | | | 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 |
| 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: | | | 2 636 162,00 |
| 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 LXXXI/401/2023 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 |
| 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 | 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 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 | 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 | | | | | 755 475,60 |
| Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 2 854 721,80 |

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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 508,00 |
| Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 98 508,00 |
| OGÓLEM | | | | | 2 953 229,80 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXXI/401/2023 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 |
|------------------------------------|--|--|-------|---------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 0,00 |
| | 6058 | Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szłaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej | | 0,00 |
| | 6059 | | | 0,00 |
| 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 | | | | 6 647 810,36 |

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 |