

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 29 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 **589 775,89 zł**, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 195 026,65 zł |
| b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 394 749,24 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **43 079,77 zł**, z tego:
- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 241 134,50 zł |
| b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 284 214,27 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: | 63 210 625,92 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie: | 41 766 983,13 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 21 443 642,79 zł |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | 71 205 188,39 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 42 162 779,60 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 29 042 408,79 zł. |
2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 632 855,66 zł i wynosi: **7 994 562,47 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 1 166 920,07 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 **10 630 724,47 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 1 166 920,07 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: | 10 630 724,47 zł |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 2 636 162,00 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 11 „Dochoydy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2023” 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 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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 10

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 29 listopada 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot dochodów oraz wydatków budżetowych wprowadza się zwiększenia i zmniejszenia mające na celu uwzględnienie wniosków komórek merytorycznych, jednostek organizacyjnych Gminy Prochowice, a także dostosowanie powyższych zmian do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w *Załącznikach nr 1, 2, 3, 4 5 i 6* do niniejszej uchwały.

1. Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **203 660,24 zł**, tj:

- a) zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę **73 966,24 zł** z tytułu:
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz, wodę i c.o. mieszkań komunalnych (r. 70007) w kwocie 1 570,96 zł;
 - planowanych wpływów z otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 30 000,00 zł (r.75075);
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (r. 75615) w kwocie 5 554,65 zł;
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 1 981,98 zł oraz wpływów w kwocie 5 815,30 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (r. 75616);
 - wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 2 995,00 zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10 076,35 zł (r. 75618);
 - wpływów z opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 15 972,00 zł (r. 75618);
- b) przyznanej kwoty **119 694,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. (r. 75802);
- c) przyznanej kwoty **10 000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (r. 75807).

2. Dochody bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **8 633,59 zł**, z tytułu:

- a) refundacji przez Lidera projektu w przyszłym roku (2024) poniesionych wydatków roku 2023 dot. zadania „*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)*” – dot. IV i V naboru.

3. Dochody majątkowe budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę **394 749,24 zł**, z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów w wysokości **546 467,82 zł** dofinansowania przyznanego na zadanie: „*Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej*”. Dofinansowanie otrzymane od

Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna w ramach realizowanego projektu partnerskiego (r. 63095);

- b) zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie **151 718,58 zł** w ramach realizowanego projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji*”. Refundacja za realizację w 2023 r. IV i V edycji projektu nastąpi w przyszłym roku (r. 90005);

4. Wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 195 729,07 zł, z tytułu:

- a) zmniejszenia planowanych wydatków:
- w dziale transport i łączność łącznej kwoty 5 998,24 zł dot. usług remontowych, zakupu pozostałych usług oraz opłat i składek (r. 60095);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł związanych z planami zagospodarowania przestrzennego (r. 71004);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 590,83 zł dot. urzędu gminy (r. 75023);
 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w zakresie wydatków obronnych w kwocie 2 000 ,00 zł (r. 75212);
 - w rozdziale ochotniczych straży pożarnych łącznej kwoty 30 600,00 zł dot. materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz podróży służbowych (r. 75412);
 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 29 000,00 zł (r. 75702);
 - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 540,00 zł (r. 85415).

5. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 436 863,57 zł, w zakresie:

- a) promocji gminy w kwocie 14 000,00 zł (r. 75075);
- b) wydatków na oświatę i wychowanie poprzez zwiększenie planu dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach w kwocie 202 895,81 zł oraz dla Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 26 417,15 zł;
- c) dowożenia uczniów do szkół w kwocie 50 000,00 zł (r. 80113);
- d) doposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach. Kwota 10 000,00 zł pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- e) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10 076,35 zł (r. 85154);
- f) wydatków w kwocie 13 474,26 zł na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt „*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)*” – edycja IV i V (r. 90005);
- g) oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 110 000,00 zł (r. 90015).

6. Wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 161 000,00 zł, z tytułu:

- a) zakupu choinki do rynku w Prochowicach w kwocie 26 000,00 zł (r. 75075). Środki na ten cel pochodzą z otrzymanych darowizn pieniężnych;
- b) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 135 000,00 zł na zakup busa w ramach projektu: „*Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice*”. W ramach zawartej umowy z Powiatem Legnickim, Gmina Prochowice w 2024 r. otrzyma środki finansowe pochodzące z PEFRON w kwocie 135 000,00 zł, jako zwrot części wydatków poniesionych w br. Niniejszą uchwałą dotychczasowe zadania pn. „Zakup busa specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice” zmieniło nazwę na: „*Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice*”. Nazwa zgodna z realizowanym projektem.

7. Wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o łączną kwotę 445 214,27 zł, tj.:

- a) **dla zadania:** „*Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86 387,84 zł z tytułu końcowego rozliczenia zadania;
- b) **dla zadania:** „*Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł w związku z opóźnieniami w dostawach od dostawców zagranicznych komponentów. Wykonawca nie wykonana części prac związanych z montażem urządzeń, tym samym planowane wydatki za prace wykonane w IV kwartale br. zostają pomniejszone (r. 90001);
- c) **dla zadania:** „*Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie*” zmniejsza się plan o 50 000,00 zł, z uwagi na brak wydatków w 2023 r. z tego tytułu (r. 90001);
- d) **dla zadania:** „*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)*” – dot. IV i V naboru zmniejsza się wydatki o kwotę 8 584,00 zł z tytułu aktualizacji kwot wypłat granów po złożonych wnioskach (r. 90005);
- e) **dla zadania:** „*Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną*” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z uwagi na odstępianie od realizacji zadania w 2023 r. (r. 92195);
- f) **dla zadania:** „*Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szchedrzykowice*” zmniejsza się wydatki w kwocie 165 242,43 zł z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę wszystkich zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót. Tym samym planowane wydatki za prace wykonane w IV kwartale br. zostają pomniejszone (r. 92601).

8. Na wniosek Dyrektora M-GOPS w Prochowicach dokonuje się zmiany w planie wydatków między działami. Z działu 852 Pomoc społeczna przenosi się kwotę 10 000,00 zł do działu 855 Rodzina, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Przedstawione zmiany **zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 632 855,66 zł** oraz wpływają na zmianę kwoty przychodów na rok 2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 235 524,96	546 467,82	3 781 992,78
	63095		Pozostała działalność	3 235 524,96	546 467,82	3 781 992,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 235 524,96	546 467,82	3 781 992,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 205,04	1 570,96	1 491 776,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	743 351,06	1 570,96	744 922,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 669,68	1 570,96	5 240,64
750			Administracja publiczna	65 524,25	30 000,00	95 524,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 432 996,52	42 395,28	17 475 391,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 128 756,12	5 554,65	8 134 310,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221 440,12	5 554,65	226 994,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 817,79	7 797,28	3 037 615,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 981,98	9 981,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 815,30	25 815,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 412,61	29 043,35	344 455,96
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	20 000,00	2 995,00	22 995,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25	10 076,35	169 632,60

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 255,90	15 972,00	84 227,90
758			Różne rozliczenia	23 758 606,89	129 694,00	23 888 300,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 043 954,75	119 694,00	2 163 648,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 043 954,75	119 694,00	2 163 648,75
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 388,00	10 000,00	1 168 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 388,00	10 000,00	1 168 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 609,59	-160 352,17	5 599 257,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 989 106,55	-160 352,17	1 828 754,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 633,59	-8 633,59	0,00
		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	1 980 472,96	-151 718,58	1 828 754,38
			Razem:	62 620 850,03	589 775,89	63 210 625,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 590 049,97	-5 998,24	11 584 051,73
	60095		Pozostała działalność	6 700,00	-5 998,24	701,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 998,24	101,76
630			Turystyka	4 587 000,00	-86 387,84	4 500 612,16
	63095		Pozostała działalność	4 587 000,00	-86 387,84	4 500 612,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 524,96	546 467,82	3 781 992,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 475,04	-632 855,66	713 619,38
710			Działalność usługowa	329 234,30	-100 000,00	229 234,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00	-100 000,00	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	-100 000,00	138 500,00
750			Administracja publiczna	5 941 239,99	15 409,17	5 956 649,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 468 025,46	-24 590,83	5 443 434,63
		4300	Zakup usług pozostałych	478 616,25	-24 590,83	454 025,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 858,00	40 000,00	117 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	14 000,00	42 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	-2 000,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	-2 000,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 626,27	-30 600,00	322 026,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 016,60	-30 600,00	171 416,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 252,47	-28 000,00	64 252,47
		4260	Zakup energii	21 800,00	-2 000,00	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 364 000,00	-29 000,00	1 335 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 364 000,00	-29 000,00	1 335 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 364 000,00	-29 000,00	1 335 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 544 563,76	289 312,96	13 833 876,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 651 351,64	249 566,60	8 900 918,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 296,23	5 364,35	322 660,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 342,61	40 905,78	1 341 248,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 365,43	-16 975,46	1 046 389,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 181,81	-11 337,37	129 844,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 996,50	22 986,90	157 983,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	3 864,00	17 064,00
		4260	Zakup energii	299 560,00	23 736,78	323 296,78
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	368,78	9 368,78
		4300	Zakup usług pozostałych	149 855,84	6 961,19	156 817,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	-1 037,31	7 312,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 424,10	18,15	2 442,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	6 327,55	16 477,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 573,32	-77,97	26 495,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 098 140,47	168 461,23	4 266 601,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 536,35	-14 658,28	508 878,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 863,65	-542,34	22 321,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,80	757,20	10 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 392,52	-109,03	70 283,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,86	-741,00	9 002,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 006,00	2 146,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,70	-322,73	2 082,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 029,54	-14 706,38	264 323,16
	80107		Świetlice szkolne	277 350,20	2 801,62	280 151,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,71	-111,16	10 809,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 104,43	-1 299,25	34 805,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,92	-817,77	5 459,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-588,79	261,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 458,17	5 618,59	195 076,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 010,00	50 000,00	499 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 317,50	50 000,00	488 317,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 865,68	-270,27	23 595,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,78	-270,27	6 654,51

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 961,86	1 873,29	304 835,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,77	-402,30	10 318,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,81	-2 214,29	40 000,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 478,77	-973,56	4 505,21
		4710	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,22	-409,82	939,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 754,62	5 873,26	236 627,88
851			Ochrona zdrowia	224 922,63	10 076,35	234 998,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 026,19	10 076,35	196 102,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 944,39	10 076,35	56 020,74
852			Pomoc społeczna	3 035 234,87	-10 000,00	3 025 234,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 600,00	-10 000,00	130 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 600,00	-10 000,00	130 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 257,87	135 000,00	691 257,87
	85395		Pozostała działalność	556 257,87	135 000,00	691 257,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	285 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 000,00	-3 540,00	159 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 000,00	-3 540,00	151 460,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 130,00	-3 540,00	590,00
855			Rodzina	2 880 419,64	10 000,00	2 890 419,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 895,40	10 000,00	76 895,40
		4430	Różne opłaty i składki	66 895,40	10 000,00	76 895,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 474 499,44	-65 109,74	12 409 389,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 840 137,05	-180 000,00	4 660 137,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 442,00	-180 000,00	2 064 442,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 993 405,35	4 890,26	1 998 295,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	9 605,76	14 359,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	1 695,13	2 534,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	1 642,59	2 455,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	289,87	433,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	156,49	213,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	27,61	37,72
		4717	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06	48,29	83,35
		4719	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	8,52	14,71
		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	-8 584,00	1 971 888,96

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000.00	110 000.00	1 070 000.00
		4260	Zakup energii	480 000.00	80 000.00	560 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000.00	30 000.00	510 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 062.97	-5 000.00	2 420 062.97
	92195		Pozostała działalność	47 100.00	-5 000.00	42 100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	-5 000.00	0.00
926			Kultura fizyczna	6 227 859.64	-165 242.43	6 062 617.21
	92601		Obiekty sportowe	6 109 903.51	-165 242.43	5 944 661.08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 062.68	-165 242.43	2 429 820.25
			Razem:	71 248 268,16	-43 079,77	71 205 188,39

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 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	10 301 230,24	0,00	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 projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach"	61 000,00	0,00	61 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 030,24	0,00	9 456 030,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 997,83	0,00	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	1 328 636,00	0,00	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	- 86 387,84	4 495 612,16
	63095		Pozostała działalność	4 582 000,00	- 86 387,84	4 495 612,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 524,96	546 467,82	3 781 992,78
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	3 235 524,96	546 467,82	3 781 992,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 475,04	- 632 855,66	713 619,38
			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	- 632 855,66	713 619,38
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	26 000,00	133 723,40
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup choinki do rynku w Prochowicach	0,00	26 000,00	26 000,00
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	135 000,00	285 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	135 000,00	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	285 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	150 000,00	135 000,00	285 000,00
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	7 122 240,28	- 188 584,00	6 933 656,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 754 721,00	- 180 000,00	4 574 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 442,00	- 180 000,00	2 064 442,00
			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	- 130 000,00	2 059 442,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		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	- 8 584,00	1 971 888,96
		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	- 8 584,00	1 971 888,96
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 980 472,96	- 8 584,00	1 971 888,96
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	0,00	0,00	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	- 5 000,00	139 890,00
	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	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 176 183,96	- 165 242,43	6 010 941,53
	92601		Obiekty sportowe	6 102 377,01	- 165 242,43	5 937 134,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 062,68	- 165 242,43	2 429 820,25
			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	- 165 242,43	778 214,92
	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 Szczedrzykowice	1 010 771,33	0,00	1 010 771,33
	92695	Pozostała działalność	73 806,95	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	0,00	0,00	0,00
Razem			29 326 623,06	- 284 214,27	29 042 408,79

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 630 724,47
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	1 166 920,07
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..././2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2023 r.

zmiana załącznika nr 11 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

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 233,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 233,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 632,60
Ogółem:				233 233,06

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
851			Ochrona zdrowia	234 710,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 608,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 069,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 102,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 486,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 020,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Ogółem:				234 710,98

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr.../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 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
Kultura fizyczna				0,00
	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
Turystyka				4 495 612,16
	63095	Pozostała działalność		4 495 612,16
	6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)		3 781 992,78
	6059			713 619,38
Administracja publiczna				85 337,40
	75023	Urzędy gmin		85 337,40
	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00		85 337,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 971 888,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 971 888,96
	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)		1 971 888,96
Razem programy inwestycyjne				6 552 838,52

Wydatki bieżące

Administracja publiczna				27 095,66
	75023	Urzędy gmin		27 095,66
	2957	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00		32,91
	4217			22 662,75
	4307			4 400,00
Oświata i wychowanie				264 837,95
	80195	Pozostała działalność		264 837,95
	4017	Projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.		75 013,61
	4117			12 848,41
	4217			104,00
	4127			1 410,04
	4247			4 100,26
	4307			171 261,00
	4717			100,63
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				66 677,87
	85395	Pozostała działalność		66 677,87
	3117	Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"		12 838,41
	4117			1 736,94
	4307			52 102,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				26 406,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		26 406,65
	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)		14 359,50
	4019			2 534,02
	4117			2 455,48
	4119			433,32
	4127			213,76
	4129			37,72
	4307			2 974,63
	4309			3 300,16
	4717			83,35
	4719			14,71
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				385 018,13