

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **703 576,51 zł**, z tego:
a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 703 576,51 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok o kwotę **1 062 416,59 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 1 078 406,59 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 15 990,00 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: **62 429 613,51 zł**,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie: 40 985 970,72 zł
b) dochody majątkowe w kwocie: 21 443 642,79 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **70 065 335,90 zł**,
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 41 006 937,11 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 29 058 398,79 zł.

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2023 r. planowany deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 358 840,08 zł i wynosi: **7 635 722,39 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 808 079,99 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 **10 271 884,39 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 808 079,99 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:	10 271 884,39 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 6 „Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” 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 28 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE:

1. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach zadania: paliwo stałe dla gospodarstw domowych (tj. sprzedaż węgla) zmniejsza się plan wydatków i dochodów o kwotę 636 203,71 zł.
2. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków i dochodów o kwotę 330 000,00 zł.
3. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” w zakresie dodatku węglowego, dodatku energetycznego oraz refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych zmniejsza się plan wydatków i dochodów o łączną kwotę 58 552,86 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu budżetu do jego wykonania.

DOCHODY:

4. Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **321 180,06 zł**, z tytułu:
 - a) zwiększenia dochodów o łączną kwotę **316 126,34 zł** z tytułu wyższych niż planowano:
 - wpływów z odsetek w r. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z dot. rozłożenia zakupu nieruchomości na raty w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych (r. 75615) w łącznej kwocie 285 988,07 zł;
 - wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (r. 75616) w kwocie 21 671,27 zł;
 - wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 3 467,00 zł (r. 75618);
 - b) przyznanego dofinansowania w kwocie **5 053,72 zł** dla M-GOPS w ramach Programu Asystent Rodziny 2023 r. (r. 85504).
5. W planie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonano przeniesienia kwoty 10 000,00 zł między działami (tj.: z 75807 do 75801), zgodnie ze źródłem dochodu. Dotyczy otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. im. T. Kościuszki w Prochowicach.

WYDATKI:

6. Wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **170 713,74 zł**, z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków:

- w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” w kwocie 8 000,00 zł dot. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, czynsz za kanalizację PKP;
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 42 713,74 zł, z tytułu zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dotację na realizację zadań przewozowych dla linii 10 i 23;
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 90 000,00 zł;
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w zakresie przesyłu ścieków w kwocie 30 000,00 zł.

7. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 133 053,72 zł, tj.:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w r. 70004 dot. wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy w kwocie 30 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za administrowanie budynkami,
- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w łącznej kwocie 37 000,00 zł, obejmującej zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 40 000,00 zł zabezpieczono środki za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 18 000,00 zł zabezpieczono środki na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” związana z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 3 000,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów do wykonywania prac gospodarczych oraz wydatków związanych z bezpańskimi psami,
- w r. 85504 „Wspieranie rodziny” dla M-GOPS w Prochowicach zaplanowano wydatki w kwocie 5 053,72 zł w celu realizacji Programu Asystent Rodziny 2023 r.

8. Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków między działami (z 852 „Pomoc społeczna” do 855 „Rodzina”) na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach na:

- zapłatę not za pieczę zastępczą w łącznej kwocie 24 121,28 zł. (zmiana spowodowana objęciem pieczę nowych dzieci),
- realizację programu Asystent Rodziny 2023. Kwota przeniesień 780,00 zł.

Dodatkowo w dziale 852 „Pomoc społeczna” pomiędzy rozdziałem 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” a rozdziałem 85202 „Domy pomocy społecznej” przeniesiono kwotę 6 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

9. Na potrzeby realizacji projektu SENIOR+, przy ul. Legnickiej w Prochowicach dokonuje się zmiany zakwalifikowania wydatku z bieżącego na majątkowy w kwocie 15 990,00 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej lokalu (zmiana między paragrafami z 4300 do 6050 w r. 85295).

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, 6 i 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Przedstawione zmiany **zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 358 840,08 zł** oraz wpływają na zmianę kwoty przychodów na rok 2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 885 760,00	-636 203,71	2 249 556,29
	40095		Pozostała działalność	2 885 760,00	-636 203,71	2 249 556,29
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 254 500,00	-436 203,71	1 818 296,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631 260,00	-200 000,00	431 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 776,00	5 000,00	1 496 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	5 000,00	685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 475 391,80	311 126,34	17 786 518,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 134 310,77	285 988,07	8 420 298,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 568 785,00	278 033,10	7 846 818,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 266,00	3 883,97	126 149,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00	4 071,00	147 808,00
	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	3 037 615,07	21 671,27	3 059 286,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 005,00	21 671,27	618 676,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 455,96	3 467,00	347 922,96
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	22 995,00	3 467,00	26 462,00
758			Różne rozliczenia	23 970 959,89	0,00	23 970 959,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 942 447,00	10 000,00	6 952 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 942 447,00	10 000,00	6 952 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 388,00	-10 000,00	1 158 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 388,00	-10 000,00	1 158 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 260,00	-58 552,86	283 707,14
	85395		Pozostała działalność	272 260,00	-58 552,86	213 707,14

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 342,00	-58 552,86	212 789,14
855			Rodzina	2 473 690.00	5 053.72	2 478 743.72
	85504		Wspieranie rodziny	0.00	5 053,72	5 053,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 053,72	5 053,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599 257.42	-330 000.00	5 269 257.42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 087,04	-330 000,00	3 363 087,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04	-330 000,00	3 355 487,04
Razem:				63 133 190,02	-703 576,51	62 429 613,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 189 196,75	-636 203,71	2 552 993,04
	40095		Pozostała działalność	3 189 196,75	-636 203,71	2 552 993,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518 500,00	-436 203,71	2 082 296,29
		4300	Zakup usług pozostałych	607 509,23	-200 000,00	407 509,23
600			Transport i łączność	11 584 051,73	-50 713,74	11 533 337,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-8 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	708 502,72	-42 713,74	665 788,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 862,72	-42 713,74	527 148,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 596,00	67 000,00	1 322 596,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00	20 000,00	225 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	854 856,00	37 000,00	891 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 200,00	36 000,00	278 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 335 000,00	-90 000,00	1 245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 335 000,00	-90 000,00	1 245 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 335 000,00	-90 000,00	1 245 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 916 535,72	58 000,00	13 974 535,72
	80104		Przedszkola	2 837 372,54	40 000,00	2 877 372,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 288,61	40 000,00	208 288,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 200,72	18 000,00	522 200,72

		4300	Zakup usług pozostałych	491 508,22	18 000,00	509 508,22
852			Pomoc społeczna	3 036 648,87	-24 901,28	3 011 747,59
	85202		Domy pomocy społecznej	470 440,00	6 000,00	476 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 440,00	6 000,00	476 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 347,07	-10 901,28	1 043 445,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 522,18	-1 500,00	705 022,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 911,84	-921,28	56 990,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 251,66	-780,00	135 471,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00	-2 000,00	14 043,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 014,00	-400,00	1 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,34	-1 300,00	8 620,34
		4430	Różne opłaty i składki	12 210,72	-2 000,00	10 210,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 618,36	-20 000,00	483 618,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 154,60	-16 000,00	376 154,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 209,60	-4 000,00	60 209,60
	85295		Pozostała działalność	331 131,06	0,00	331 131,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	-15 990,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 126,06	15 990,00	258 116,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 257,87	-58 552,86	632 705,01
	85395		Pozostała działalność	691 257,87	-58 552,86	632 705,01
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	-57 180,00	274 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-23,26	61,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	-117,60	176,40
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	-234,00	188,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	-998,00	760,00
855			Rodzina	2 712 981,64	29 955,00	2 742 936,64
	85504		Wspieranie rodziny	42 651,10	5 833,72	48 484,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 399,95	4 787,42	35 187,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,86	883,31	6 505,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,80	162,99	946,79
	85508		Rodziny zastępcze	53 025,14	14 121,28	67 146,42
		4430	Różne opłaty i składki	53 025,14	14 121,28	67 146,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 895,40	10 000,00	86 895,40
		4430	Różne opłaty i składki	76 895,40	10 000,00	86 895,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 409 389,70	-357 000,00	12 052 389,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 660 137,05	-30 000,00	4 630 137,05

		4300	Zakup usług pozostałych	72 916.05	-30 000.00	42 916.05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 784 123.82	-330 000.00	3 454 123.82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 687.04	-330 000.00	3 359 687.04
	90095		Pozostała działalność	94 324.09	3 000.00	97 324.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324.09	1 000.00	5 324.09
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000.00	2 000.00	61 000.00
Razem:				71 127 752,49	-1 062 416,59	70 065 335,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 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	4 495 612,16	0,00	4 495 612,16
	63095		Pozostała działalność	4 495 612,16	0,00	4 495 612,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 992,78	0,00	3 781 992,78
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	3 781 992,78	0,00	3 781 992,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 619,38	0,00	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)	713 619,38	0,00	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	133 723,40	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup choinki do rynku w Prochowicach	26 000,00	0,00	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	15 990,00	258 116,06
	85295		Pozostała działalność	242 126,06	15 990,00	258 116,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 126,06	15 990,00	258 116,06
			Program "Senior+"	242 126,06	15 990,00	258 116,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00	0,00	285 000,00
	85395		Pozostała działalność	285 000,00	0,00	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	285 000,00	0,00	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	6 933 656,28	0,00	6 933 656,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 574 721,00	0,00	4 574 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 442,00	0,00	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	2 059 442,00	0,00	2 059 442,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	0,00	0,00	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	1 971 888,96	0,00	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	1 971 888,96	0,00	1 971 888,96
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 971 888,96	0,00	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	139 890,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 010 941,53	0,00	6 010 941,53
	92601		Obiekty sportowe	5 937 134,58	0,00	5 937 134,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 820,25	0,00	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	778 214,92	0,00	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			29 042 408,79	15 990,00	29 058 398,79

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 271 884,39
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	808 079,99
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 6 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmiana załącznika nr 10 do Uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2023 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 779 246,20
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	527 148,98
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	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
7	851	85154	2800	Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnego dotyczącego uzależnień	8 000,00
Razem					712 761,86
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 812 008,06

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					2 910 516,06

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmiana załącznika nr 6 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 i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.
I	DOCHODY	3 355 487,04
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 487,04
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 355 487,04</i>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 355 487,04
II	WYDATKI	3 454 123,82
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 123,82
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 454 123,82</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56 941,57
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,72
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,65
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 359 687,04
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,05
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00