

## ZARZĄDZENIE Nr 134/2023

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 grudnia 2023 roku

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 14 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, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **766,80 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 766,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **766,80 zł**, z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:    | 10 766,80 zł |
| b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 10 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2023 przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>62 430 380,31 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	40 986 737,52 zł
b) dochody majątkowe	21 443 642,79 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>70 066 102,70 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	41 017 703,91 zł
b) wydatki majątkowe	29 048 398,79 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## **Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**

**z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 766,80 zł, na podstawie:**

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21 grudnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **766,80 zł** przeznaczonej na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej ( r. 85195).

**W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:**

- w rozdziale 80104 między paragrafami przenosi się środki w łącznej kwocie 3 788,47 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach,
- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103, 80107, 80146 i 80150 przenosi się środki w planie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach,
- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103 i 80107 przenosi się środki w planie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103, 80107 i 80150 przenosi się środki w planie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach.

**W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach wprowadza się zwiększenia i zmniejszenia mające na celu uwzględnienie wniosków komórek merytorycznych Urzędu, zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w załącznikach nr 1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia. Dotyczy zmian w rozdziałach: 60016, 75023, 90002, 90015 i 90095 między paragrafami (w danym rozdziale) w celu zakreślenia prawidłowego wydatkowania środków oraz zmian z rozdziału 90004 i 90001 do rozdziału 90015 (wyjaśnienie do zmiany w wydatkach majątkowych: dla zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach” zmniejsza się plan o 10 000,00 zł w r. 60016 par. 6050 i przenosi do r. 60016 par. 4300. Zmiana dokonana na podstawie upoważnienia wynikającego z § 14 ust. 2 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).**

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 7 i 7a do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.12.2023 r.

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	863,10	766,80	1 629,90
	85195		Pozostała działalność	863,10	766,80	1 629,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,10	766,80	1 629,90
<b>Razem:</b>				62 429 613,51	766,80	62 430 380,31

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.12.2023 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 533 337.99</b>	<b>0.00</b>	<b>11 533 337.99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 564 242.45	0.00	9 564 242.45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 533.85	1 100.00	30 633.85
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000.00	10 000.00	72 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	6 180.99	-1 100.00	5 080.99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 997.83	-10 000.00	2 317 997.83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 960 659.16</b>	<b>0.00</b>	<b>5 960 659.16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 410 934.63	0.00	5 410 934.63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 654.16	34 200.00	3 380 854.16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 366.27	-10 200.00	586 166.27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 423.33	-13 000.00	63 423.33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 849.15	-11 000.00	29 849.15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 974 535.72</b>	<b>0.00</b>	<b>13 974 535.72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 925 848.37	4 481.34	8 930 329.71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 505.58	-2 535.95	319 969.63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 248.39	-20 280.36	1 295 968.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 389.97	18 663.68	1 040 053.65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 844.44	-6 351.73	114 492.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 625.01	742.82	167 367.83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 564.00	9 959.81	36 523.81
		4260	Zakup energii	321 701.78	-11 148.04	310 553.74
		4270	Zakup usług remontowych	14 368.78	33 493.25	47 862.03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840.00	-439.00	5 401.00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 317.03	-7 267.84	156 049.19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312.69	-901.27	6 411.42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764.25	-179.72	2 584.53
		4430	Różne opłaty i składki	16 477.55	-3 463.44	13 014.11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561.00	-350.00	211.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 295.35	-4 606.90	20 688.45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 273 595.84	-853.97	4 272 741.87

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 554.80	-6 174.43	533 380.37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 309.72	-283.88	24 025.84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680.00	-1 657.11	9 022.89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 283.49	-304.59	71 978.90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956.92	-617.48	7 339.44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	-91.56	208.44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125.00	29.03	3 154.03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 146.00	-860.00	1 286.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 082.97	-217.33	1 865.64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 257.47	-2 171.51	277 085.96
80104		Przedszkola	2 877 372.54	0.00	2 877 372.54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 404.00	-4.82	74 399.18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 590.00	-2 000.18	783 589.82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 331.85	-1 468.80	322 863.05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 788.40	-311.63	30 476.77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815.48	-3.04	2 812.44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 003.54	3 788.47	1 004 792.01
80107		Świetlice szkolne	285 072.04	-2 444.21	282 627.83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 809.55	-83.44	10 726.11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 505.18	535.79	34 040.97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 859.15	-224.18	4 634.97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261.21	-94.59	166.62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 776.76	-2 577.79	196 198.97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 821.46	-4.50	29 816.96
	4410	Podróże służbowe krajowe	821.90	-4.50	817.40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 437.62	4 141.80	313 579.42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 601.61	-140.93	10 460.68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 368.15	1 452.72	42 820.87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656.91	-757.17	3 899.74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939.40	-74.55	864.85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 427.88	3 661.73	243 089.61
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 574.08</b>	<b>766.80</b>	<b>236 340.88</b>
	85195	Pozostała działalność	863.10	766.80	1 629.90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.08	528.96	1 124.04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.51	91.12	193.63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.58	12.96	27.54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.53	8.96	19.49
		4300	Zakup usług pozostałych	140.40	124.80	265.20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 052 389.70</b>	<b>0.00</b>	<b>12 052 389.70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 630 137.05	-2 000.00	4 628 137.05
		4300	Zakup usług pozostałych	42 916.05	-2 000.00	40 916.05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 454 123.82	0.00	3 454 123.82
		4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	56 941.57	2 300.00	59 241.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916.72	393.30	13 310.02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850.65	56.35	1 907.00
		4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	14 450.00	-2 784.15	11 665.85
		4710	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133.05	34.50	1 167.55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i ominach	364 527.74	-17 000.00	347 527.74
		4300	Zakup usług pozostałych	228 300.00	-17 000.00	211 300.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000.00	19 000.00	1 089 000.00
		4260	Zakup energii	560 000.00	21 700.00	581 700.00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000.00	-2 700.00	507 300.00
	90095		Pozostała działalność	97 324.09	0.00	97 324.09
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000.00	4 000.00	65 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000.00	-4 000.00	15 000.00
			<b>Razem:</b>	<b>70 065 335.90</b>	<b>766,80</b>	<b>70 066 102,70</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 642,12</b>	<b>0,00</b>	<b>345 642,12</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	0,00	345 642,12
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12	0,00	345 642,12
			Dotacja - Związek Komunalny "WODOCIĄG LISOWICE" - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	345 642,12	0,00	345 642,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 301 230,24</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>10 291 230,24</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Opracowanie dokumentacji 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	- 10 000,00	9 446 030,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 997,83	- 10 000,00	2 317 997,83
			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	- 10 000,00	1 318 636,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	26 196,60	0,00	26 196,60
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	84 125,80	0,00	84 125,80
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	865 331,18	0,00	865 331,18
			Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41	0,00	7 128 032,41



			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	711 232,41	0,00	711 232,41
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	3 801 800,00	0,00	3 801 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	784 200,00	0,00	784 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 200,00	0,00	784 200,00
			Mierzowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych	784 200,00	0,00	784 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 495 612,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 612,16</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Rynku oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 867,00</b>
	71035		Cmentarze	15 867,00	0,00	15 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	0,00	15 867,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	15 867,00	0,00	15 867,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 723,40</b>	<b>0,00</b>	<b>133 723,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 723,40	0,00	107 723,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	0,00	22 386,00
			Modernizacja serwerowni	22 386,00	0,00	22 386,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 337,40	0,00	85 337,40
			Cyfrowa Gmina-Urząd	85 337,40	0,00	85 337,40
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Policja- dofinansowanie zakupu samochodu	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>258 116,06</b>
	85295		Pozostała działalność	258 116,06	0,00	258 116,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 116,06	0,00	258 116,06
			Program "Senior+"	258 116,06	0,00	258 116,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>78 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 720,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 720,00	0,00	78 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	78 720,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	78 720,00	0,00	78 720,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 933 656,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 933 656,28</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 890,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 000,00	0,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 890,00	0,00	136 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 890,00	0,00	136 890,00
			Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00	0,00	87 890,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	49 000,00	0,00	49 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 010 941,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010 941,53</b>
	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
<b>Razem</b>			29 058 398,79	- 10 000,00	29 048 398,79

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.12.2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 570,23</b>	<b>0,00</b>	<b>527 570,23</b>
	01095		Pozostała działalność	527 570,23	0,00	527 570,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 570,23	0,00	527 570,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 640,00	0,00	8 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00	0,00	8 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 286,00	0,00	56 286,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 286,00	0,00	56 286,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 312,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 395,00	0,00	90 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 395,00	0,00	90 395,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	0,00	477,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>762,46</b>	<b>0,00</b>	<b>762,46</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	762,46	0,00	762,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762,46	0,00	762,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 004,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68 004,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 004,21	0,00	68 004,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 004,21	0,00	68 004,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863,10</b>	<b>766,80</b>	<b>1 629,90</b>
	85195		Pozostała działalność	863,10	766,80	1 629,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,10	766,80	1 629,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 058,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	0,00	4 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	0,00	4 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 794,00	0,00	76 794,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 794,00	0,00	76 794,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 440 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 170,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 658,00	0,00	2 409 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 361 248,00	0,00	2 361 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	48 410,00	0,00	48 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	0,00	1 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	0,00	1 812,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	0,00	28 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00	0,00	28 700,00
<b>Razem:</b>				3 275 866,00	766,80	3 276 632,80

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 134/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.12.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 570.23</b>	<b>0.00</b>	<b>527 570.23</b>
	01095		Pozostała działalność	527 570.23	0.00	527 570.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852.30	0.00	6 852.30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171.74	0.00	1 171.74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167.88	0.00	167.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750.00	0.00	750.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299.80	0.00	1 299.80
		4430	Różne opłaty i składki	517 225.72	0.00	517 225.72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102.79	0.00	102.79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 640.00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 640.00	0.00	8 640.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640.00	0.00	8 640.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56 286.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 286.00	0.00	56 286.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 286.00	0.00	56 286.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 312,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52	0,00	1 204,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	0,00	205,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51	0,00	29,51
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	90 395,00	0,00	90 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 060,00	0,00	45 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 772,85	0,00	13 772,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,36	0,00	3 711,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,23	0,00	398,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 931,00	0,00	10 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 144,00	0,00	16 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	115,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262.56	0.00	262.56
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477.00	0.00	477.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477.00	0.00	477.00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200.00	0.00	200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	200.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 004.21</b>	<b>0.00</b>	<b>68 004.21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 004,21	0,00	68 004,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.62	0.00	82.62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 330.91	0.00	67 330.91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590.68	0.00	590.68
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863.10</b>	<b>766.80</b>	<b>1 629.90</b>
	85195		Pozostała działalność	863.10	766.80	1 629.90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.08	528.96	1 124.04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.51	91.12	193.63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.58	12.96	27.54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.53	8.96	19.49
		4300	Zakup usług pozostałych	140.40	124.80	265.20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81 058.00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264.00	0.00	4 264.00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200.00	0.00	4 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.00	0.00	64.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 794.00	0.00	76 794.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.51	0.00	250.51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 383.25	0.00	59 383.25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362.63	0.00	4 362.63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 412.73	0.00	10 412.73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384.88	0.00	2 384.88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	85395		Pozostała działalność	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	0.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 440 170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 440 170.00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 658,00	0,00	2 409 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 500,00	0,00	2 338 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920,00	0,00	69 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,62	0,00	16,62
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	0,00	278,00
		4430	Różne opłaty i składki	868,38	0,00	868,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	0,00	1 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	0,00	1 812,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	0,00	28 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	0,00	28 700,00
<b>Razem:</b>				3 275 103,54	766,80	3 275 870,34