

UCHWAŁA Nr LXXXV/422/2024
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **295 352,17 zł**, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 8 633,59 zł |
| b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 286 718,58 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **955 000,00 zł**, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 955 000,00 zł |
|--|---------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Prochowice na rok 2024 wynosi:
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody budżetu gminy ogółem: | 61 546 297,05 zł , |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie: | 38 945 182,44 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 22 601 114,61 zł |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | 71 196 548,88 zł , |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 40 836 323,01 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 30 360 225,87 zł. |
2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 659 647,83 zł i wynosi: **9 650 251,83 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany:
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 870 104,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 780 147,83 zł.

§ 3

§ 2 ust. 2 uchwały Nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10 680 147,83 zł**, z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 900 000,00 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 780 147,83 zł".

§ 4

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: | 10 680 147,83 zł |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 1 029 896,00 zł |

§ 5

Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2024 r.” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

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

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXXXV/422/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 295 352,17 zł, z tego zwiększa się:

- 1.1. **dochody bieżące o kwotę 8 633,59 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 151 718,58 zł** z tytułu planowanej refundacji przez Lidera projektu w 2024 roku wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach 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,
- 1.2. **dochody majątkowe o kwotę 135 000,00 zł**, z tytułu planowanych do otrzymania środków finansowych pochodzących z PEFRON w ramach zawartej w 2023 r. umowy z Powiatem Legnickim. Zadanie pn. „**Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice**”.

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 955 000,00 zł, z tego:

2.1. Wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 1 115 000,00 z tytułu:

- a) wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego w kwocie **50 000,00 zł** pn.: „**Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach**” (r. 60013),
- b) dofinansowania w kwocie **70 000,00 zł** Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy **zakup samochodu** osobowego z napędem hybrydowym dla **Posterunku Policji w Prochowicach** (r. 75404),
- c) zwiększenia wartości przedsięwzięcia pn.: „**Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice**” w kwocie **360 000,00 zł**, z uwagi na nie wykonanie w 2023 r. przez wykonawcę wszystkich zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót oraz pojawieniem się dodatkowych robót (r. 92601),
- d) zwiększenia wartości przedsięwzięcia pn.: „**Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach**” o kwotę **350 000,00 zł**, z w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku (r. 92601),
- e) wprowadzenia nowego zadania pn. „**Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób**”

niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice” w kwocie 285 000,00 zł (r. 85395).

2.2. Wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o łączną kwotę 160 000,00 zł, tj.:

- a) dla zadania: **„Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach”** (r. 60016), zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł**. Prace zostały ujęte do wykonania w przedsięwzięciu: „Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice”,
- b) dla zadania: **„Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej”** (r. 75412) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **110 000,00 zł** (wkład własny).

3. W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie:

- 3.1. przeniesienia kwoty **7 258,00 zł** między paragrafami (z 443 do 231) w celu udzielenia dotacji dla Gminy Legnica jako Lidera **ZIT LGOF** na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2024 r. (r. 75095),
- 3.2. na wniosek Dyrektora M-GOPS w Prochowicach dokonuje się zmiany w planie wydatków między działami (z 852 do 854) w kwocie **30 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków własnych gminy na wypłatę **stypendiów oraz zasiłków szkolnych w 2024 roku**.

4. Zwiększa się przychody o kwotę 659 647,83 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W planie wydatków środki te przeznacza się na wydatki związane z przedsięwzięciami **„Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach”** oraz **„Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie”**.

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 i 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wymienione zmiany mają wpływ na zmianę deficytu budżetu, oraz na zmianę kwoty przychodów na rok 2024 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/422/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 300,00	135 000,00	146 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 145,28	160 352,17	3 907 497,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	160 352,17	160 352,17
		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	0,00	8 633,59	8 633,59
		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	0,00	151 718,58	151 718,58
Razem:				61 250 944,88	295 352,17	61 546 297,05

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/422/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 337 668.74	0.00	12 337 668.74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0.00	50 000.00	50 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	50 000.00	50 000.00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 063.94	-50 000.00	10 193 063.94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 621.88	-50 000.00	6 048 621.88
750			Administracja publiczna	6 940 713.30	0.00	6 940 713.30
	75095		Pozostała działalność	246 816.00	0.00	246 816.00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 258,00	7 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000.00	-7 258.00	25 742.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 528.00	-40 000.00	553 528.00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300.00	70 000.00	72 300.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 940.00	-110 000.00	379 940.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000.00	-110 000.00	150 000.00
852			Pomoc społeczna	3 138 876.51	-30 000.00	3 108 876.51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 800,00	-30 000,00	267 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000.00	-30 000.00	0.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	285 000.00	285 000.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	285 000.00	285 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	285 000.00	285 000.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	30 000.00	30 000.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00	30 000.00	30 000.00
		3240	Stypendia dla uczniów	0.00	30 000.00	30 000.00
926			Kultura fizyczna	5 660 329.70	710 000.00	6 370 329.70
	92601		Obiekty sportowe	4 780 000.00	710 000.00	5 490 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 610.46	710 000.00	2 211 610.46
Razem:				70 241 548,88	955 000,00	71 196 548,88

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXV/422/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 358 621,88	0,00	10 358 621,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 621,88	- 50 000,00	10 038 621,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 621,88	- 50 000,00	6 048 621,88
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach"	59 540,00	0,00	59 540,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	416 145,88	0,00	416 145,88
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	5 222 936,00	0,00	5 222 936,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż przystanków na terenie wsi Rogów Legnicki [FS Rogów Legnicki]	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiorka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	275 000,00	0,00	275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiorka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	- 110 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 110 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	260 000,00	- 110 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 000,00	285 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	0,00	285 000,00	285 000,00
855			Rodzina	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00	0,00	2 582 064,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 582 064,00	0,00	2 582 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 936,00	0,00	507 936,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	507 936,00	0,00	507 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 414,00	0,00	2 877 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 862 414,00	0,00	2 862 414,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00	0,00	352 135,00
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej działki nr 132/1 obręb Mierzowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	142 135,00	0,00	142 135,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 279,00	0,00	2 510 279,00
		Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	2 510 279,00	0,00	2 510 279,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 386 210,00	0,00	5 386 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej [FS Golanka Dolna]	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej [FS Golanka Dolna]	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 353 210,00	0,00	5 353 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	190 000,00	0,00	190 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	392 000,00	0,00	392 000,00
		Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - wkład własny gminy	58 000,00	0,00	58 000,00
		Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach	539 000,00	0,00	539 000,00
		Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach - wkład własny gminy	61 000,00	0,00	61 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00	0,00	683 210,00

			Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	588 000,00	0,00	588 000,00
			Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy	95 210,00	0,00	95 210,00
926			Kultura fizyczna	5 542 979,99	710 000,00	6 252 979,99
	92601		Obiekty sportowe	4 750 000,00	710 000,00	5 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 610,46	710 000,00	2 211 610,46
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 453 457,00	350 000,00	1 803 457,00
			Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	48 153,46	360 000,00	408 153,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 389,54	0,00	3 248 389,54
			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	751 846,54	0,00	751 846,54
	92695		Pozostała działalność	792 979,99	0,00	792 979,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 979,99	0,00	92 979,99
			Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	23 800,00	0,00	23 800,00
			Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie [FS Dąbie]	19 179,99	0,00	19 179,99
			Zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47	0,00	398 026,47
			Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	398 026,47	0,00	398 026,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 973,53	0,00	301 973,53
			Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	301 973,53	0,00	301 973,53
Razem				29 405 225,87	955 000,00	30 360 225,87

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXXV/422/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 680 147,83
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 780 147,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 029 896,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 029 896,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXV/422/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmiana załącznika nr 10 do Uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2024 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 2024 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 600 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	370 000,00
Razem					1 970 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024 / 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	600 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubńskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin	309 000,00
3	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Małczyce - Prochowice - Środa Śląska	40 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Legnicki - dotacja celowa na pomoc finansową pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe"	250 000,00
5	750	75095	231	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF)	7 258,00
6	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
7	851	85154	2800	Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnego dotyczącego uzależnień	10 000,00
Razem					1 261 258,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					3 231 258,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	10 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja na zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych	10 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	6 000,00
4	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	6 000,00
5	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"	75 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
7	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie: Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach	600 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie: Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	450 000,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 187 000,00
OGÓLEM					4 418 258,00