

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 lutego 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 **633 768,00 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **633 768,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **633 768,00 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **148 768,00 zł**
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **485 000,00 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: **62 225 749,89 zł**,
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie: **39 624 635,28 zł**
b) dochody majątkowe w kwocie: **22 601 114,61 zł**
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **71 876 001,72 zł**,
z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie: **41 026 151,55 zł**
b) wydatki majątkowe w kwocie: **30 849 850,17 zł**
2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie 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

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

§ 4

§ 14 ust. 1 i 12 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:

"§ 14

- 1) dokonywania zmian planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 12) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Prochowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 8

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/.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok

I. Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 633 768,00 zł, tj:

- a) **208 000,00 zł** (r. 40095) w związku z kontynuacją przez gminę w roku 2024 realizacji systemu dystrybucji węgla określonej w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 114);
- b) **418 768,00 zł** z tytułu przyznania przez Ministra Finansów dla Gminy Prochowice części rozwojowej subwencji ogólnej (r. 75806);
- c) **7 000,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na zakup materiałów i słodyczy z okazji Świąt Wielkanocnych (r. 92195).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 633 768,00 zł, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148 768,00 zł z tytułu:

- a) planowanych w kwocie **35 640,00 zł** wydatków (r. 40095) dot. opłaty za obsługę i dystrybucję węgla w ramach systemu dystrybucji węgla określonej w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 114);
- b) zabezpieczenia środków w kwocie **106 128,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Prochowicach (r. 85295);
- c) wydatkowania środków otrzymanych z darowizn pieniężnych w kwocie **7 000,00 zł** (r. 92195).

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **485 000,00 zł** dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I”. Powyższa zmiana spowodowana jest niewykonaniem w 2023 roku zaplanowanych harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, z uwagi na nie uzyskanie przez wykonawcę wszystkich komponentów. Spowodowało to przesunięcie terminu dostawy urządzeń na 2024 r.

III. W celu zapewnienia prawidłowego planowania dochodów oraz wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian:

- a) w planie dochodów w r. 70005 i r. 70007 dokonuje się przeniesienia planu dochodów w łącznej kwocie 7 500,00 zł między paragrafami (z 0910 do 0920). Zmiana dot. zastosowania prawidłowego paragrafu dla wpływów z pozostałych odsetek;

- b) w planie wydatków przenosi się kwotę 9 225,00 zł między działami z 700 do 754. Zmiana spowodowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na przeglądy techniczne budynku remizy OSP w Prochowicach.

IV. Zmiany w paragrafie 14 w ust. 1 i 12 uchwały Nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 polegają na zmianie zapisów zgodnie z zaleceniami organu nadzoru wynikającymi z zasad zapisów techniki prawodawczej.

V. Ponadto dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) **„Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych”** następuje przeniesienie wartości całego zadania między rozdziałami, tj. z r. 60016 (drogi publiczne gminne) do r. 60017 (drogi wewnętrzne), w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
- b) dla zadania **„Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe”** następuje zmiana nazwy w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z podaną nazwą zadania w uchwale Nr LXXXV/426/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu. Nowa nazwa zadania brzmi: **Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice”**.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 10 uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu oraz na zmianę kwoty przychodów i rozchodów na rok 2024 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	208 000,00	208 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	208 000,00	208 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	162 000,00	162 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 260,00	0,00	1 536 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 760,00	0,00	757 760,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00	0,00	753 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	-4 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	25 101 144,01	418 768,00	25 519 912,01
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	418 768,00	418 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	418 768,00	418 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	7 000,00	1 526 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				61 591 981,89	633 768,00	62 225 749,89

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	35 640,00	35 640,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	35 640,00	35 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 640,00	35 640,00
600			Transport i łączność	12 271 293,74	0,00	12 271 293,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 053,60	0,00	445 053,60
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 126 688,94	-100 000,00	10 026 688,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 246,88	-100 000,00	5 882 246,88
	60017		Drogi wewnętrzne	642 500,00	100 000,00	742 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 808,80	-9 225,00	3 271 583,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 908,80	-9 225,00	2 621 683,80
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	-9 225,00	155 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 528,00	9 225,00	562 753,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 940,00	9 225,00	389 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	9 225,00	40 625,00
852			Pomoc społeczna	3 110 544,51	106 128,00	3 216 672,51
	85295		Pozostała działalność	81 712,00	106 128,00	187 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 680,00	6 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 790,00	38 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	10 162,00	16 274,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 750,00	3 750,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	363,00	363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	21 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 273,00	1 273,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	940,00	940,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 381,08	485 000,00	8 708 381,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 880 914,00	485 000,00	3 365 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00	485 000,00	837 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 584 508,70	7 000,00	7 591 508,70
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				71 242 233,72	633 768,00	71 876 001,72

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 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	10 292 246,88	0,00	10 292 246,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	50 000,00	0,00	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 dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice”	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 246,88	- 100 000,00	9 872 246,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 246,88	- 100 000,00	5 882 246,88
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	50 000,00	0,00	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)	33 625,00	0,00	33 625,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	220 000,00	0,00	220 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
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	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	485 000,00	3 362 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 862 414,00	485 000,00	3 347 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 135,00	485 000,00	837 135,00
			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	485 000,00	627 135,00
			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	5 457 209,30	0,00	5 457 209,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 999,30	0,00	70 999,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 999,30	0,00	70 999,30
			Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach	66 375,00	0,00	66 375,00
			Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach [FS Lisowice]	4 624,30	0,00	4 624,30
	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	6 252 979,99	0,00	6 252 979,99
	92601		Obiekty sportowe	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 610,46	0,00	2 211 610,46
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 803 457,00	0,00	1 803 457,00
			Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	408 153,46	0,00	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 Szczedrzykowie	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
			Połąc. 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			30 364 850,17	485 000,00	30 849 850,17

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 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 Lubieńskiego 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 Malczyce - 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"	0,00
5	600	60014	6300	Powiat Legnicki - dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice”	250 000,00
6	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
7	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
8	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