

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 marca 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 **1 147 912,53 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	1 112 670,00 zł
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	35 242,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **1 147 912,53 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	1 112 670,00 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	35 242,53 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:	63 461 561,20 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie:	40 825 204,06 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	22 636 357,14 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem:	73 111 813,03 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie:	42 226 720,33 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	30 885 092,70 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 2 246 263,89 zł,

- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 533 883,94 zł.

-

§ 3

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

§ 4

§ 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 2 246 263,89 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 533 883,94 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 6 „Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Załącznik nr 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 roku” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 11

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 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok

- 1) **Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 1 112 670,00 zł** w związku przyznaniem Gminie Prochowice części subwencji oświatowej ogólnej uwzględniającej skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%) oraz skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (r. 75801).
Przyznane środki przydzielono w planie jednostkom oświatowym według złożonego zapotrzebowania proporcjonalnie do wysokości przyznanej subwencji, tj.:
- SP nr 2 kwota: 367 780,67 zł,
 - SP nr 1 kwota: 377 182,06 zł,
 - SP w Dąbiu kwota: 152 137,42 zł,
 - Miejskie Przedszkole kwota: 215 569,85 zł.

- 2) **Dochody i wydatki majątkowe budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 35 242,53 zł**, z tytułu zwiększonego dofinansowania dla przedsięwzięcia: Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej (r. 92695).
W wyniku otrzymanego dofinansowania zwiększono wydatki w par. 6058 o przyznaną kwotę 35 242,53 zł, jednocześnie pomniejszając wkład własny gminy (par. 6059) na ww. zadanie o kwotę 20 000,00 zł. Środki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na zadanie pn.: Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki (r. 60016).

- 3) Niewykorzystane środki w 2023 r. w łącznej kwocie 533 883,94 zł dotyczące:
- przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach” w kwocie 530 959,66 zł;
 - realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 924,28 zł;

stanowią przychody budżetu 2024 roku, tj. niewykorzystane środki pieniężne z 2023 r. na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (par. 905).

- 4) **W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian:**
- a) dokonuje się przesunięć z r. 02001 par. 4300 (prace pielęgnacyjne w lasach) w kwocie 16 000,00 zł oraz z r. 70007 par. 4300 (prace zabezpieczające przez dewastacją na obiektach gminnych) w kwocie 15 000,00 zł do r. 90004 par.

4300 w związku z koniecznością usunięcia zagrażających drzew w zabytkowym parku w Prochowicach;

- b) z r. 90095 par. 4300 (wyłapywanie bezpańskich psów) przenosi się kwotę 6 000,00 zł do r. 90013 par. 2710, w celu udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024;
- c) z r. 90002 par. 4270 (naprawa instalacji elektrycznej w kontenerach na PSZOKu) przenosi się kwotę 5 000,00 zł do r. 60095 par. 4270 na zabezpieczenie środków na naprawę zamiatarki i mini ładowarki;
- d) w planie wydatków przenosi się kwotę 3 000,00 zł między paragrafami w r. 90002. Zmiana spowodowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na montaż klimatyzatora na PSZOKu.

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 4, 6, 10 i 13 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 27 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 563 879,01	1 112 670,00	26 676 549,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 460 502,00	1 112 670,00	9 573 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 460 502,00	1 112 670,00	9 573 172,00
926			Kultura fizyczna	398 026,47	35 242,53	433 269,00
	92695		Pozostała działalność	398 026,47	35 242,53	433 269,00
		6258	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	398 026,47	35 242,53	433 269,00
Razem:				62 313 648,67	1 147 912,53	63 461 561,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	16 000.00	-16 000.00	0.00
	02001		Gospodarka leśna	16 000.00	-16 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	-16 000.00	0.00
600			Transport i łączność	12 271 293.74	25 000.00	12 296 293.74
	60016		Dropi publiczne ominne	10 026 688.94	20 000.00	10 046 688.94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 246.88	20 000.00	5 902 246.88
	60095		Pozostała działalność	27 000.00	5 000.00	32 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	5 000.00	25 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 271 583.80	-15 000.00	3 256 583.80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 621 683.80	-15 000.00	2 606 683.80
		4300	Zakup usług pozostałych	155 275.00	-15 000.00	140 275.00
801			Oświata i wychowanie	14 618 833.00	1 112 670.00	15 731 503.00
	80101		Szkoły podstawowe	9 651 444.59	769 638.37	10 421 082.96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 139.76	37 670.97	400 810.73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 580.11	124 397.99	1 392 978.10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 159.04	9 403.48	139 562.52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 653.80	73 647.44	378 301.24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200.00	2 900.33	28 100.33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880 959.60	521 618.16	5 402 577.76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 474.33	51 746.33	576 220.66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350.62	3 060.69	32 411.31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 946.15	9 349.85	88 296.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 269.94	1 106.34	11 376.28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555.85	3 860.67	32 416.52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307.04	381.38	2 688.42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 039.71	33 987.40	334 027.11
	80104		Przedszkola	3 195 336.38	215 569.85	3 410 906.23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 687.00	11 001.72	92 688.72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 621.13	22 811.42	388 432.55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 032.92	2 876.55	37 909.47
		4300	Zakup usług pozostałych	49 542.00	1 139.49	50 681.49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 599.00	22 944.74	115 543.74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240.00	434.93	3 674.93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 346.18	154 361.00	1 316 707.18
80107		Świetlice szkolne	297 435.76	27 235.67	324 671.43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 241.23	1 434.54	15 675.77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 824.00	4 133.75	43 957.75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 747.42	671.96	7 419.38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 752.57	1 694.01	13 446.58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250.00	50.37	300.37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 642.73	19 251.04	228 893.77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 542.94	6 206.73	60 749.67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 007.56	6 206.73	28 214.29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	345 946.27	32 998.03	378 944.30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 648.69	1 373.87	15 022.56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 796.63	4 622.71	51 419.34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232.93	456.70	4 689.63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331.47	1 547.19	6 878.66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830.00	103.41	933.41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 800.65	24 894.15	288 694.80
80195		Pozostała działalność	97 652.73	9 275.02	106 927.75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 652.73	9 275.02	106 927.75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 708 381.08	26 000.00	8 734 381.08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 721 024.94	-5 000.00	3 716 024.94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	-3 000.00	3 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	-5 000.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 594 754.00	3 000.00	3 597 754.00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 254.05	31 000.00	340 254.05
	4300	Zakup usług pozostałych	262 500.00	31 000.00	293 500.00
90013		Schroniska dla zwierząt	0.00	6 000.00	6 000.00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	97 500.00	-6 000.00	91 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	-6 000.00	54 000.00
926		Kultura fizyczna	6 370 329.70	15 242.53	6 385 572.23
	92695	Pozostała działalność	870 329.70	15 242.53	885 572.23

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 026,47	35 242,53	433 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 973,53	-20 000,00	281 973,53
Razem:				71 963 900,50	1 147 912,53	73 111 813,03

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 marca 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	20 000,00	10 312 246,88
	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”	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 872 246,88	20 000,00	9 892 246,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 246,88	20 000,00	5 902 246,88
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	0,00	0,00	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	20 000,00	120 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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

	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: rozbiórka 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: rozbiórka 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	3 362 414,00	0,00	3 362 414,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 347 414,00	0,00	3 347 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 135,00	0,00	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	627 135,00	0,00	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	15 242,53	6 268 222,52
	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	15 242,53	808 222,52
	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	35 242,53	433 269,00
		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	35 242,53	433 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 973,53	- 20 000,00	281 973,53

		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	- 20 000,00	281 973,53
Razem			30 849 850,17	35 242,53	30 885 092,70

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana załącznika nr 4 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

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	2 246 263,89
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
3	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	533 883,94
Rozchody ogółem:			1 029 896,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 029 896,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 marca 2024 r.

zmiana załącznika nr 6 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

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
I	DOCHODY	3 576 254,00
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 254,00
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 576 254,00</i>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 576 254,00
II	WYDATKI	3 716 024,94
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 024,94
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 716 024,94</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 597 754,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 marca 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	Prochowicki 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 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	Prochowicki 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
9	900	90013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny / izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024	6 000,00
Razem					1 267 258,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					3 237 258,00

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 "Stółówka 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					4 424 258,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 marca 2024 r.

zmiana załącznika nr 13 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

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2024 roku**

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2024
926	Kultura fizyczna			715 242,53
	92695	Pozostała działalność		715 242,53
	6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej		433 269,00
	6059			281 973,53
855	Rodzina			3 090 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 090 000,00
	6057	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach		2 582 064,00
	6059			507 936,00
Razem programy inwestycyjne				3 805 242,53

Wydatki bieżące

750	Administracja publiczna			134 316,00
	75095	Pozostała działalność		134 316,00
	4307	Cyberbezpieczny samorząd UMiG Prochowice		108 467,20
	4309			25 848,80
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				134 316,00