

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 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 **817 335,83 zł**, z tego:
- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 645 335,83 zł, |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 172 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **817 335,83 zł**, z tego:
- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 482 335,83 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 335 000,00 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: | 64 742 965,33 zł , |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie: | 41 841 968,19 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 22 900 997,14 zł, |
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem:
- | |
|---------------------------|
| 74 393 217,16 zł , |
|---------------------------|
- z tego:
- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 43 080 484,46 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 31 312 732,70 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

W uchwale nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, zmienionej uchwałami nr LXXXV/422/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., nr LXXXVI/428/2024 z dnia 14 lutego 2024 r., nr LXXXVII/429/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., nr LXXXVIII/434/2024 z dnia 27 marca 2024 r., nr LXXXIX/442/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 13 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) krótkoterminowych w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,”,
- 2) w § 14 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„ 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł”,
- 3) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 9 „Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 6

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

**do Uchwały nr .../...2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok**

I. Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 22 232,83 zł z tytułu:

- a) otrzymania środków w kwocie **10 000,00 zł** od Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” w zakresie promocji turystyki w regionie, z przeznaczeniem na organizację „**Dolnośląskiego Rajdu Nordic Walking**” (r. 63095);
- b) przyznania dofinansowania w kwocie **25 560,00 zł** w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”, z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka;
- c) otrzymania środków w kwocie **1 432,83 zł** na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (r. 85395);
- d) zmniejszenia planu w r. 75109 w kwocie **14 760,00 zł** jako dotacji celowej przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców w związku z wyborami samorządowymi, ponieważ środki na ten cel zostały sklasyfikowane i ujęte w r. 60004.

II. Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 623 103,00 zł (r. 80103, 80104) z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.
(Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.22.2024 z 15.03.2024 r.).

III. Dochody majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę 172 000,00 zł z tytułu przyznania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) na zadanie inwestycyjne pn.: „**Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych**”.

IV. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 460 103,00 zł, z tytułu:

- a) zabezpieczenia środków w kwocie **400 103,00 zł** na wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej nr 16 w Prochowicach, w związku z pożarem mającym miejsce w dniu 1 stycznia 2024 r. (r. 70007);
- b) zwiększenia wysokości dotacji podmiotowej o kwotę **60 000,00 zł** na bieżącą działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach (r. 92116).

V. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 505 000,00 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „**Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych**”.

VI. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 170 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont po pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej nr 16 w Prochowicach. Środki na ten cel przenosi się z planu następujących przedsięwzięć:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92120	6050	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	190 000,00	- 70 000,00	120 000,00
		6570	Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - wkład własny gminy	58 000,00	- 20 000,00	38 000,00
		6570	Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach - wkład własny gminy	61 000,00	- 30 000,00	31 000,00
		6580	Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy	95 210,00	- 50 000,00	45 210,00

VII. W planie wydatków w r. 75412 (dot. ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych) przenosi się kwotę **3 800,00 zł** do r. 92695 na udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na organizację zajęć kulturalno – sportowych dla dzieci.

VIII. Zmiany w § 13 pkt 1 i § 14 pkt 9 uchwały Nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok polegają na zmianie limitu zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do jego zaciągnięcia w wysokości do 5 000 000,00 zł.

Wielkość kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku jest zgodna z limitem zobowiązań określonych w przepisach art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego planowany do zaciągnięcia kredyt krótkoterminowy nie wywiera wpływu na poziom zadłużenia Gminy w kontekście spełnienia prawnych limitów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IX. Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, tj.:

- a) dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach zwiększa się plan o kwotę 11 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji) finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Projekt realizowany pod nazwą: „Pod tym samym niebem Wielokulturowy Wszechświat Kreatywności”;
- b) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 zł, z tytułu otrzymanych środków za wynajem sali gimnastycznej.

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 9 i 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 24 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 281 655,00	172 000,00	1 453 655,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	172 000,00	172 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 000,00	172 000,00
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 515,00	-14 760,00	102 755,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 777,00	-14 760,00	101 017,00
		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	115 777,00	-14 760,00	101 017,00
801			Oświata i wychowanie	432 688,05	623 103,00	1 055 791,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 858,80	38 226,00	51 084,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80	38 226,00	51 084,80
	80104		Przedszkola	302 709,85	584 877,00	887 586,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 709,85	584 877,00	827 586,85
852			Pomoc społeczna	1 189 135,06	25 560,00	1 214 695,06
	85295		Pozostała działalność	188 567,06	25 560,00	214 127,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 560,00	25 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 300,00	1 432,83	147 732,83
	85395		Pozostała działalność	135 000,00	1 432,83	136 432,83

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 432,83	1 432,83
Razem:				63 925 629,50	817 335,83	64 742 965,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 228 268,74	505 000,00	12 733 268,74
	60017		Drogi wewnętrzne	742 500,00	505 000,00	1 247 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	505 000,00	505 000,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 256 583,80	400 103,00	3 656 686,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 606 683,80	400 103,00	3 006 786,80
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	400 103,00	650 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 515,00	-14 760,00	102 755,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 777,00	-14 760,00	101 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 087,60	-14 760,00	8 327,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 249,00	-3 800,00	561 449,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 165,00	-3 800,00	385 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-3 800,00	36 200,00
852			Pomoc społeczna	3 428 827,57	25 560,00	3 454 387,57
	85295		Pozostała działalność	369 695,06	25 560,00	395 255,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 790,00	10 060,00	48 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00	8 000,00	18 162,00
		4220	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	3 750,00	25 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00	1 432,83	286 432,83
	85395		Pozostała działalność	285 000,00	1 432,83	286 432,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 404,74	1 404,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,09	28,09

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 591 508.70	-110 000.00	7 481 508.70
	92116		Biblioteki	370 000.00	60 000.00	430 000.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 373 210.00	-170 000.00	5 203 210.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000.00	-70 000.00	120 000.00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	-50 000,00	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00	-50 000,00	633 210,00
926			Kultura fizyczna	6 485 572.23	3 800.00	6 489 372.23
	92695		Pozostała działalność	885 572.23	3 800.00	889 372.23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				73 575 881,33	817 335,83	74 393 217,16

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 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	10 228 621,88	505 000,00	10 733 621,88
	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	9 808 621,88	0,00	9 808 621,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 621,88	0,00	5 818 621,88
			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	0,00	0,00	0,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki	120 000,00	0,00	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	505 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	505 000,00	605 000,00
			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

			Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	505 000,00	505 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	92 640,00	0,00	92 640,00
	80195		Pozostała działalność	92 640,00	0,00	92 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 280,00	0,00	59 280,00
			Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	59 280,00	0,00	59 280,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 360,00	0,00	33 360,00

			Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	33 360,00	0,00	33 360,00
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	3 346 039,00	0,00	3 346 039,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 331 039,00	0,00	3 331 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 760,00	0,00	820 760,00
			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	83 625,00	0,00	83 625,00
		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	- 170 000,00	5 287 209,30
	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	- 170 000,00	5 183 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 70 000,00	120 000,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	190 000,00	- 70 000,00	120 000,00
	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	- 50 000,00	1 000 000,00
		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	- 20 000,00	38 000,00
		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	- 30 000,00	31 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	683 210,00	- 50 000,00	633 210,00
		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	- 50 000,00	45 210,00
926		Kultura fizyczna	6 368 222,52	0,00	6 368 222,52
	92601	Obiekty sportowe	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 610,46	0,00	2 311 610,46
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 903 457,00	0,00	1 903 457,00
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	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 Szczedrzykowice	751 846,54	0,00	751 846,54
	92695	Pozostała działalność	808 222,52	0,00	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	433 269,00	0,00	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	433 269,00	0,00	433 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 973,53	0,00	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	281 973,53	0,00	281 973,53
Razem			30 977 732,70	335 000,00	31 312 732,70

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowic z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	486 160,00	486 160,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	102 900,00	102 900,00
Dochody:	102 900,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	300,00	
§ 0830- wpływy z usług	6 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 200,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	8 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00	
Wydatki:		102 900,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		9 250,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
§ 4260 – zakup energii		2 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		950,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		88 200,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	37 800,00	37 800,00
Dochody:	37 800,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	37 800,00	
Wydatki:		37 800,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		37 800,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	170 000,00	170 000,00
Dochody:	170 000,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	9 900,00	
pieniężnej		
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		170 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		160 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 000,00
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	111 500,00	111 500,00
Dochody:	111 500,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	94 500,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 000,00	
pieniężnej		

§ 0963 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	
Wydatki:		111 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4213 – zakup materiałów i wyposażenia		6 015,00
§ 4243 – zakup środków dydaktycznych i książek		2 335,00
§ 4260 – zakup energii		1 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		96 500,00
§ 4303 – zakup usług pozostałych		2 650,00
4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	48 840,00	48 840,00
Dochody:	48 840,00	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	42 840,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Wydatki:		48 840,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
§ 4260 – zakup energii		400,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		600,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		42 840,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00
Dochody:	15 120,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

**Załącznik 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	430 000,00
Razem					2 030 000,00

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 Lubińskiego 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
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					3 297 258,00

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 JS1, 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	570 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie: Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	430 000,00
10	926	92695	2820	Dotacja na zajęcia kulturalno - sportowe	3 800,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 140 800,00
OGÓLEM					4 438 058,00