

UCHWAŁA Nr IV/28/2024
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 609, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **277.380,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 229.231,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 506.611,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **277.380,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 214.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 491.380,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Prochowice na rok 2024 wynosi:
 - 1) dochody budżetu gminy ogółem: **61.708.211,30 zł**,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 42 743.825,16 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 18 964.386,14 zł,

 - 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **71 358.463,13 zł**,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 44 216.421,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 27 142.042,03 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., nr XC/445/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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,
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku”, 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.

**Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Sebastian Siwoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 28 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 457 495,00	33 874,88	1 491 369,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 913,00	33 874,88	1 234 787,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 874,88	33 874,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 260,00	437 389,00	1 973 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 760,00	437 389,00	1 195 149,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	191 731,00	424 731,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 760,00	245 658,00	726 418,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 061 843,00	-33 874,88	20 027 968,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 100,00	-33 874,88	294 225,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-33 874,88	66 125,12
758			Różne rozliczenia	23 458 817,01	-787 500,00	22 671 317,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 582 593,32	-787 500,00	10 795 093,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 582 593,32	-787 500,00	10 795 093,32
801			Oświata i wychowanie	916 082,62	-8 000,00	908 082,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 000,00	80 731,00	1 606 731,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 231,00	35 231,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 231,00	35 231,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00	45 500,00	52 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	45 500,00	52 500,00
Razem:			61 985 591,30	-277 380,00	61 708 211,30

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

PLAN WYDATKÓW NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 637 108,74	335 120,00	12 972 228,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	968 440,00	20 000,00	988 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	20 000,00	39 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 053,60	96 120,00	441 173,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	96 120,00	246 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 963 063,94	-93 000,00	9 870 063,94
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	-1 000,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 621,88	-92 000,00	5 726 621,88
	60017		Drogi wewnętrzne	1 247 500,00	312 000,00	1 559 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	817 000,00	917 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00	-505 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 556 686,80	-787 500,00	2 769 186,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	40 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 906 786,80	-827 500,00	2 079 286,80
		4260	Zakup energii	274 000,00	-40 000,00	234 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	-787 500,00	787 500,00
710			Działalność usługowa	274 800,00	-20 000,00	254 800,00
	71035		Cmentarze	79 300,00	-20 000,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 970 828,52	2 000,00	6 972 828,52
	75095		Pozostała działalność	254 023,03	2 000,00	256 023,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	795,00	57 295,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	1 205,00	13 705,00
801			Oświata i wychowanie	16 152 752,78	-8 000,00	16 144 752,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 180,71	-8 000,00	10 561 180,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 957,28	-8 000,00	115 957,28

852			Pomoc społeczna	3 517 183,41	-28 000,00	3 489 183,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 800,00	-6 000,00	221 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 800,00	-6 000,00	221 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 363,00	-22 000,00	175 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 363,00	-22 000,00	175 363,00
855			Rodzina	5 845 431,33	28 000,00	5 873 431,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 385,00	28 000,00	186 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 385,00	28 000,00	186 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 808 006,08	2 334,00	8 810 340,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 254,05	2 334,00	342 588,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 254,05	2 334,00	43 588,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 508,70	195 666,00	4 127 174,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 064,66	2 556,21	115 620,87
		4220	Zakup środków żywności	6 631,86	1 556,21	8 188,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	1 000,00	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 999,30	0,00	70 999,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 234,04	143 109,79	1 871 343,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	-6 890,21	36 809,79
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	50 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 489 061,56	3 000,00	6 492 061,56
	92601		Obiekty sportowe	5 590 000,00	3 000,00	5 593 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				71 635 843,13	-277 380,00	71 358 463,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 28 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 633 621,88	316 120,00	10 949 741,88
	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	150 000,00	96 120,00	246 120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	96 120,00	246 120,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika (od ul. Jaworowskiej nr 65 do końca wsi Motyczyn)	0,00	65 000,00	65 000,00
			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”	150 000,00	31 120,00	181 120,00
			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	- 92 000,00	9 716 621,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 621,88	- 92 000,00	5 726 621,88
			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	- 92 000,00	324 145,88
			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 jednostek 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	605 000,00	312 000,00	917 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	312 000,00	917 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	100 000,00	92 000,00	192 000,00
		Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych	505 000,00	70 000,00	575 000,00
		Przebudowa chodnika w drodze gminnej w Gromadzyiniu	0,00	150 000,00	150 000,00
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	1 750 000,00	- 787 500,00	962 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00	- 787 500,00	962 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	175 000,00	0,00	175 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	- 787 500,00	787 500,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	1 575 000,00	- 787 500,00	787 500,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
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	266 000,00	0,00	266 000,00
	85395	Pozostała działalność	266 000,00	0,00	266 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
		Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	266 000,00	0,00	266 000,00
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	3 436 039,00	0,00	3 436 039,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 421 039,00	0,00	3 421 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 760,00	0,00	910 760,00
		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	717 135,00	0,00	717 135,00
		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 jednostek 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	1 737 209,30	0,00	1 737 209,30
	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]	2 250,00	0,00	2 250,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej [FS Golanka Dolna]	30 750,00	0,00	30 750,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 210,00	0,00	1 633 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	633 210,00	0,00	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	45 210,00	0,00	45 210,00
926		Kultura fizyczna	6 367 911,85	0,00	6 367 911,85
	92601	Obiekty sportowe	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 685,68	0,00	2 052 685,68
		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	149 228,68	0,00	149 228,68

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 507 314,32	0,00	3 507 314,32
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00	0,00	2 496 543,00
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	1 010 771,32	0,00	1 010 771,32
92695		Pozostała działalność	807 911,85	0,00	807 911,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 669,32	0,00	92 669,32
		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]	18 869,32	0,00	18 869,32
		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			27 633 422,03	- 491 380,00	27 142 042,03

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	1 750 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	430 000,00
Razem					2 180 000,00

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 drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika (od ul. Jaworowskiej nr 65 do końca wsi Morzczym)	65 000,00
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”	181 120,00
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 / izolacji na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024	6 000,00
Razem					1 263 378,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					3 443 378,00

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	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					4 584 178,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	14 344,32	1. Wykonanie podłogi w budynku techniczno-magazynowym 2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 3. Opłaty bieżące za wodę i energię	921 900 921	92109 90004 92109	4270 4210 4260	12 344,32 1 000,00 1 000,00	0,00	14 344,32
2	Dąbie	26 179,99	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie 2. Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie 3. Poprawa kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego 4. Oplata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie zgodnie z Decyzją Starosty Legnickiego nr WS.6124.80.1.2023 z dnia 16.06.2023r.	900 926 926 010	90004 92695 92695 01042	4300 6050 4270 4430	4 000,00 18 869,32 3 000,00 310,67	18 869,32	26 179,99
3	Golanka Dolna	39 688,09	1. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej 2. Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej 3. Organizacja imprezy integracyjnej - usługa 4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa: a) zakup paliwa b) części i konserwacja kosy c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp. d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa e) koszenie terenów zielonych usługa f) opłata za zużytą wodę g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921 921 921 900 900 900 900 700 921	92109 92109 92105 90004 90004 90003 90004 70005 92109	6050 6050 4300 4210 4210 4210 4300 4260 4260	300,00 300,00 1 388,09 200,00 2 000,00 200,00 300,00	30 750,00 2 250,00	39 688,09
4	Gromadzyń	18 461,07	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa, części do kosy 2. Usługa koszenia terenów zielonych 3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji b) zakup art. spożywczych 4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika 6. Wyrównanie i zagospodarowanie terenu na placu zabaw 6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów b) zakup art. spożywczych	900 900 921 921 921 600 926 921 921	90004 90004 92105 92105 92105 60016 92695 92105 92105	4210 4300 4300 4220 4210 4210 4300 4210 4220	700,00 1 500,00 1 200,00 500,00 500,00 6 261,07 6 000,00 1 300,00 500,00		18 461,07

5	Kawice	43 097,28	1. Dopuszczenie budynku szatni dla sportowców przy boisku w solectwie Kawice (zakup m.in. mebli, szaf, lawek, regalów)	926	92601	4210	30 000,00	43 097,28
			2. Zakup materiału wraz z transportem i wyrównanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 500,00	
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi Kawice między innymi: - zakup paliwa, zakup środków do odchwaszczania traw	900	90004	4210	4 000,00	
			- bieżąca naprawa, przegląd kosi lub kosiarki- usługa	900	90004	4270	1 000,00	
			4.Spotkania integracyjne dla mieszkańców solectwa, w tym plenerowe imprezy np. Mikołajki, Dzień Dziecka (warsztaty dla dzieci), Dożynki wiejskie. - zakup artykułów żywnościowych.	921	92105	4220	2 097,28	
			- usługi (wynajem sprzętu muzycznego lub tzw. dmuchańców dla dzieci	921	92105	4300	2 000,00	
5. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00				
6	Kwiatkowie	33 834,58	1. Zakup namiotów eventowych	921	92109	4210	3 319,00	33 834,58
			2. Zakup zestawów piknikowych (stół oraz ławki)	921	92109	4210	2 370,00	
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, olej, noże	900	90004	4210	1 200,00	
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00	
			5. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	334,00	
			6. Zakup donic ozdobnych na kwiaty	921	92109	4210	64,80	
			7. Dopuszczenie świetlicy w urządzenia elektroniczne tj. laptop, drukarka, rzutnik, głośnik, ekran	921	92109	4210	8 555,99	
			8.Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	
			9.Dopuszczenie boiska sportowego w Kwiatkowicach	926	92601	4210	3 000,00	
			10.Zakup grilla gazowego	921	92109	4210	3 400,00	
			11.Zakup kosiarki	900	90004	4210	3 500,00	
			12.Spotkania integracyjne dla mieszkańców solectwa w tym plenerowe imprezy, tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet a) usługi b) zakup artykułów spożywczych	921	92105	4300	1 500,00	
				921	92105	4220	2 090,79	
7	Lisowice	64 324,30	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0,00	23 800,00
			2. Utrzymanie porządku i czystości - koszenie	900	90004	4300	7 000,00	
			3. Uzupelnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach - piasek do piaskownicy	921	92105	4210	0,00	
			- zakup altanv	921	92105	4210	0,00	
			4. Cyklinowanie podłogi na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 300,00	
			5. Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	921	92109	4210	11 600,00	
6. Uzupelnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach - piasek do piaskownicy - zakup altany	921	92105	6050	0,00	4 624,30			
8	Mierzowice	34 670,80	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) zakup piasku do uzupelnienia, wyrównania terenu boiska siatkowego	926	92695	4210	1 500,00	34 670,80
			b) zakup materiałów do wymiany nawierzchni pod nowe urządzenia placu zabaw	926	92695	4210	10 000,00	
			c) zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	6 170,80	
			d) zakup materiałów do wykonania lawek	926	92695	4210	2 500,00	
			2. Remont nawierzchni koło przystanku	600	60016	4270	4 000,00	
3. Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	600	60016	4300	4 000,00				
4. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi, zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki) i środków chwastobójczych, nawozów do trawy	900	90004	4210	3 500,00				

5. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka (usługa wynajęcia firmy organizującej Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1 500,00
6. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00
7. Usługa wynajęcia dmuchańca w ramach organizacji imprezy pn. "Pozegnanie lata"	921	92105	4300	1 000,00

9	Motyczyn	18 589,72	1. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	5 000,00		18 589,72
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	589,72		
			3. Organizacja imprez integracyjnych:	921	92105	4300	1 000,00		
			a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4220	1 000,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92109	4210	3 500,00		
			5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	600	60016	4270	5 000,00		
			6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60017	4270	2 500,00		
10	Rogów Legnicki	32 033,50	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie:	900	90004	4300	3 000,00	20 000,00	32 033,50
			a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4210	2 000,00		
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	600	60020	6050	0,00		
			c) zakup i montaż przystanków autobusowych oraz wykonanie podłoża pod przystankami	921	92105	4210	200,00		
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4220	300,00		
				921	92105	4300	1 500,00		
			3. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	1 500,00		
4. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	3 533,50					
11	Szczedrzykowice	33 898,91	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00		33 898,91
			2. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	3 000,00		
				921	92105	4220	700,00		
				921	92105	4210	300,00		
			3. Remont szatni sportowych mieszczących się w świetlicy.	921	92109	4270	20 000,00		
4. Dopuszaenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	926	92695	4210	8 898,91					
12	Szczedrzykowice Stacja	18 654,05	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw - 2 komplety	921	92105	4210	7 500,00		18 654,05
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosi spalinowej	900	90004	4210	754,05		
			3. Zakup materiałów do rewitalizacji wiaty tj. farby, lakiery, bejca, pędzle itp.	921	92105	4210	900,00		
			4. Dopuszaenie wiaty, zakup zasłon wodoodpornych, mocowań	921	92105	4210	2 000,00		
			5. organizacja imprezy "Dzień rodziny"	921	92105	4220	700,00		
			a) art. spożywcze	921	92105	4210	200,00		
			b) art. przemysłowe	921	92105	4300	1 100,00		
			c) Dmuchańce, animacje	921	92105	4220	300,00		
			6. Mikołajki, Dzień Seniora	921	92105	4210	700,00		
			a) art. spożywcze	921	92105	4260	1 000,00		
			b) art. przemysłowe	600	60016	4300	3 500,00		
5. Opłata za prąd na placu zabaw (altana)									
6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw we wsi Szczedrzykowice Stacja									
OGÓLEM		377 776,61				277 482,99	100 293,62	377 776,61	

Uzasadnienie

do Uchwały nr IV/28/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok

- I. Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o łączną kwotę 8.000,00 zł**, w celu doprowadzenia do zgodności planu zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu grantowego **Przestrzenie Dobrostanu** w programie **Razem w Klasie** realizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą finansowanego przez Goggle.org za pośrednictwem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych,(r.80101) korekta
- II. Plan dochodów bieżących zwiększa się o łączną kwotę 45.500,00 zł** z tytułu darowizn na realizację zadań własnych gminy zakresie organizacji dożynek gminnych oraz rewitalizacji parku w Rogowie.
- III. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 191.731,00 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego.
- IV. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 280.889,00 zł.** z tytułu:
- ponadplanowych wpływów ze sprzedaży gruntów o kwotę 245.658,00 zł (rozd.70005)
 - podpisania umowy na dofinansowanie zadania „Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na rok 2024. o kwotę 35.231,00 zł. (rozd. .92105)
- V. Dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach” w roku 2024 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 787.500,00 zł.**
- W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji wykraczającym poza rok budżetowy (13 miesięcy). W związku z zaistniałym faktem dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku bieżącym jednocześnie zwiększając limit wydatków na realizację w roku 2025.
- W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040 przeniesiono dochód majątkowy z 2024 r. na 2025 r. w kwocie 787.500,00 zł. Niniejsze przedsięwzięcie ujęto w limicie wydatków roku 2025 w kwocie 887.500,00 zł, zwiększając tym samym wartość wkładu własnego Gminy (w porównaniu do 2024 r.) o kwotę 100 000,00 zł.. Najniższa złożona oferta wynosiła 1.438.489,05 zł.
- VI. Dokonano przeniesień w planie dochodów bieżących na kwotę 33.874,88 zł** pomiędzy działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (opłata za zajęcie pasa drogowego).

VII. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę:

- **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach. (rozd.92109)
- **50.000,00 zł.** na organizację dożynek gminnych (rozd.92195)
- **2.000,00 zł.** na otwarcie zrewitalizowanego parku w Rogowie (rozd.75095)
- **20.000,00 zł.** na obsługę komunikacyjną linii Prochowice-Kawice (rozd.60004)

VIII. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 296.120,00 zł, dla następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „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”. Zwiększenie planu o kwotę 31.120,00 zł (r. 60014). Zmiana wyniku z wystąpieniem robót dodatkowych podczas realizowanej inwestycji.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika (od ul. Jaworowskiej nr 65 do końca wsi Motyczyn)” wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 65.000,00 zł. (rozd. 60014)
- c) „Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice” zmniejszono plan wydatków o kwotę 92.000,00 zł. (rozd. 60016)
- d) „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych” – zwiększono plan wydatków o kwotę 92.000,00 zł. z uwagi na większą niż planowano wartość kosztorysową projektu. (rozd. 60017)
- e) „Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych” zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 70.000,00 zł., ponieważ oferty złożone w wyniku ogłoszonego przetargu przekraczają kwotę zaplanowaną w budżecie. (rozd.60017). Jednocześnie dokonano przeniesień na kwotę 505.000,00 zł. pomiędzy paragrafami celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (załącznik wydatków budżetowych).
- f) „Przebudowa chodnika w drodze gminnej w Gromadzyniu”- ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi Gromadzyn wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł.
- g) „Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę linii komunikacyjnej Prochowice-Kawice.

IX. Dokonuje się przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę:

- 40.000,00 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem

zabezpieczenia środków na opłatę za śmieci wspólnot mieszkaniowych (rozdz.70004 i rozdz.70007)

- 28.000,00 zł. pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na opłaty pieczy zastępczej (dz.852, rozdz.85214 i 85230 oraz dz. 855 rozdz. 85510)

X. Na podstawie złożonego wniosku w imieniu **sołectwa Kwiatkowice** dokonano zmian w planie finansowym funduszu sołectkiego na kwotę 15.462,21 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadania ujęte we wniosku do uchwały nr 1/2023 z dnia 19 września 2023 r. pn. „Zakup namiotów eventowych”, „Zakup zestawów piknikowych (stół oraz ławki)”, „Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku”, „Zakup donic ozdobnych”, oraz „Doposażenie świetlicy w urządzenia elektroniczne tj. laptop, drukarka, rzutnik, głośnik, ekran”, zostały zrealizowane w części, a pozostałe kwoty z poszczególnych zadań zostaną przeznaczone na utworzenie nowych. Łączna kwota z w/w zadań tj. 15.456,21 zł., która została do rozdysponowania zostanie przeznaczona na nowe przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej” (4.000,00 zł.), „Doposażenie boiska sportowego w Kwiatkowicach” (3.000,00 zł.), „Zakup grilla gazowego” (3.400,00 zł.) oraz „Zakup kosiarki” (3.500,00 zł.) . Pozostała kwota w wysokości 1.556,21 zł. zostanie przeznaczona na dofinansowanie istniejącego już zadania pn. „ Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w tym plenerowe imprezy tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp.” na zakup artykułów spożywczych , ze względu na planowane otwarcie Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach. Przyjęte do realizacji nowe zadania spełniają ustawowe kryteria tj. są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zmiany wprowadzono w rozdz.90004. 92105, 92109 oraz 92601.

XI. Na podstawie złożonego wniosku w imieniu **sołectwa Mierzowice** dokonano zmian w planie finansowym funduszu sołectkiego na kwotę **1.000,00 zł.** z zadania Remont nawierzchni koło przystanku (rozd. 60016) na Usługę wynajęcia dmuchańca w ramach organizacji imprezy pn. „Pożegnanie lata” (rozd. 92105). Przyjęte do realizacji nowe zadania spełniają ustawowe kryteria tj. są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

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 3, 10, 12 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.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Sebastian Siwoń