

**UCHWAŁA Nr V/33/2024**  
**Rady Miasta i Gminy Prochowice**  
z dnia 25 wrzesień 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **32.761,61 zł**, z tego:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:    | 160.352,48 zł, |
| 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 127.590,87 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę **331.761,61 zł**, z tego:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:    | 458.785,94 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 127.024,33 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: | <b>62.030.245,90 zł</b> , |
| z tego:                          |                           |
| a) dochody bieżące w kwocie:     | 43.193.450,63 zł,         |
| b) dochody majątkowe w kwocie:   | 18.836.795,27 zł,         |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | <b>71 979.497,73 zł</b> , |
| z tego:                          |                           |
| a) wydatki bieżące w kwocie:     | 44.964.480,03 zł,         |
| b) wydatki majątkowe w kwocie:   | 27.015.017,70 zł.         |

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy zwiększył się i wynosi: **9 949.251,83 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 2 545 263,89 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: | <b>10 979 147,83 zł</b> |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą:  | <b>1 029 896,00 zł</b>  |

§ 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., nr II/11/2024 z dnia 22 maja 2024 r., nr III/17/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., nr IV/28/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r. 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 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.
- 3) 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.

**Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

**Sebastian Siwoń**

## Uzasadnienie

**do Uchwały nr V/33/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2024 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok**

- I. Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 5.200,00 zł, z tytułu darowizn na dożynki**
  
- II. Dochody i wydatki bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 13.656,51 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji MBanku na realizację projektu „Mali Sokratesi z Prochowic i przyświecająca im heureka w poszukiwaniu matematyki w jesienno-zimowym świecie przyrody” dla SP Nr1 w Prochowicach.**
  
- III. Plan dochodów bieżących zwiększa się o łączną kwotę 32.322,67 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 21.173,15 z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. (r. 75814) do wysokości kwot wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. (FB.BP.3111.292.2024.GF).**
  
- IV. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 109.173,30 zł z tytułu refundacji dotacji ze środków unijnych w ramach realizacji grantów w ramach projektu „Poprawa efektywności poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Zwiększenie na wniosek koordynatora projektu.**
  
- V. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 8.584,09 zł z tytułu refundacji dotacji ze środków unijnych w ramach realizacji grantów w ramach projektu „Poprawa efektywności poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Zmniejszenie na wniosek koordynatora projektu**
  
- VI. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 140.179,93 zł na zadanie *Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym : rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach* w związku z zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia oraz uzyskaniem promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych , wysokość dochodów i wydatków dostosowuje się do wartości w zawartych umowach (promesa udzielona w dniu 6 września 2024 r., przyjęta do realizacji w dniu 11 września 2024 r.). Zmiany wprowadzono również w przedsięwzięciu w WPF Gminy Prochowice na lata 2024-2040.**
  
- VII. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 553.100,00 zł, z tytułu:**
  - a) zwiększenia w kwocie 49.300,00 zł środków na zapewnienie gotowości bojowej OSP w związku z wcześniejszym przeniesieniem środków na zarządzanie kryzysowe (r. 75412),

- b) zwiększa się wydatki o kwotę 3.800,00 zł. na odsetki od zwrotu podatku od nieruchomości dla PKP w związku z uchyleniem decyzji wymiarowej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze za rok 2017 (r. 75615),
- c) zwiększa się wydatki na obsługę długu gminy o kwotę 250.000,00 zł (r.75702),
- d) zwiększa się wydatki bieżące MGOPS o kwotę 50.000,00 zł na zapłatę not za pieczę zastępczą (r.85510),
- e) zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Prochowickiego Ośrodka Kultury (r. 92109).

**VIII. Wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 113.170,57 zł z tytułu odszkodowań za przejęcie gruntów.**

**IX. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.906,55 zł, dla następujących zadań inwestycyjnych:**

- a) „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach” Zmniejszenie planu o kwotę 13.366,55 zł (r. 60016). Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a pozostałe środki w kwocie 13.366,55 zł przenosi się na zakup wyposażenia nowo wybudowanego obiektu szatni dla sportowców w Kawicach i na realizację zadania Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach. Zmiany wprowadzono również w przedsięwzięciu w WPF Gminy Prochowice na lata 2024-2040.
- b) „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach” zmniejszenie planu o kwotę 10.509,33 zł (r. 70007), z uwagi na oszczędności na nadzorze inwestorskim. Zmianę dokonuje się w związku z zawarciem umowy w sprawie realizacji zamówienia oraz uzyskaniem promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany wprowadzono również w przedsięwzięciu w WPF Gminy Prochowice na lata 2024-2040,
- c) „Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie zmniejszenie planu o kwotę 31.550,67 zł (r. 9001), Środki przesunięto na przygotowanie dokumentacji nowych zadań inwestycyjnych.
- d) „Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach” zmniejszenie planu o kwotę 20.480,00 zł (r.60013). Środki przesunięto na przygotowanie dokumentacji nowych zadań inwestycyjnych.

**X. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 89.062,15 zł, dla następujących zadań inwestycyjnych:**

- a) „Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dofinansowania na

realizację inwestycji (r.63095). Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć ujętych w WPF Gminy Prochowice na lata 2024-2040 , jako przedsięwzięcie dwuletnie.

- b) „Zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.155,60 zł. (r.70005) na zakup działki nr2/62 o powierzchni 0,0438 ha w obrębie Lisowice.
- c) „Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap II- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.060,00 zł na sporządzenie dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji (r.90001). Zadanie wprowadzono do przedsięwzięć ujętych w WPF Gminy Prochowice na lata 2024-2040 , jako przedsięwzięcie dwuletnie.
- d) „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki 428/2 w obr. 3 miasta Prochowice przy ul. Wrocławskiej”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.480,00 zł na wykonanie dokumentacji w związku przygotowaniem się Gminy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- e) „Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.366,55 zł. na dokończenie realizacji zadania (r.92601). Zmiany wprowadzono również w przedsięwzięciu w WPF Gminy Prochowice na lata 2024-2040.
- f) „Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice, Szczedrzykowice” o kwotę 20.000,00 zł. (r.92601) na zakup wyposażenia nowo wybudowanego obiektu szatni dla sportowców w Kawicach. Zmiany wprowadzono również w przedsięwzięciu w WPF Gminy Prochowice na lata 2024-2040.

**Zwiększa się przychody o kwotę 299.000,00 zł stanowiące wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W planie wydatków środki te przeznacza się na wydatki związane z dotacją dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz wydatkami na pieczęć zastępczą i OSP.

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

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

**Sebastian Siwoń**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 25 września 2024 r.**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 716 510,01</b>	<b>-86 684,11</b>	<b>22 629 825,90</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 739,69	53 495,82	477 235,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	32 322,67	79 322,67
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,69	21 173,15	34 493,84
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 795 093,32	-140 179,93	10 654 913,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 795 093,32	-140 179,93	10 654 913,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 045 592,62</b>	<b>13 656,51</b>	<b>1 059 249,13</b>
	80195		Pozostała działalność	278 627,24	13 656,51	292 283,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 656,51	13 656,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 907 497,45</b>	<b>100 589,21</b>	<b>4 008 086,66</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 352,17	100 589,21	260 941,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 633,59	109 173,30	117 806,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 718,58	-8 584,09	143 134,49
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 606 731,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 611 931,00</b>
	92195		Pozostała działalność	52 500,00	5 200,00	57 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 500,00	5 200,00	57 700,00
<b>Razem:</b>				<b>61 997 484,29</b>	<b>32 761,61</b>	<b>62 030 245,90</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 25 września 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 972 228,74</b>	<b>-33 846,55</b>	<b>12 938 382,19</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-20 480,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 480,00	29 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 932 063,94	-13 366,55	9 918 697,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 621,88	-13 366,55	5 805 255,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 769 186,80</b>	<b>-250 704,23</b>	<b>2 518 482,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 900,00	-100 014,97	274 885,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	152 030,03	-113 170,57	38 859,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 155,60	13 155,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 079 286,80	-150 689,26	1 928 597,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-10 509,33	164 490,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 500,00	-140 179,93	647 320,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>576 521,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>625 821,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 365,00	49 300,00	379 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	37 300,00	89 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 625,00	12 000,00	41 625,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 430 000,00	250 000,00	1 680 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00	250 000,00	1 680 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 327 455,78</b>	<b>13 656,51</b>	<b>16 341 112,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 547 666,96	13 656,51	10 561 323,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 438,10	1 309,26	1 384 747,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 262,52	138,87	138 401,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 545,39	10 545,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 650,33	44,09	27 694,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 331 912,28	7 618,90	5 339 531,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 875 535,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 925 535,01</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 385,00	50 000,00	236 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	186 385,00	50 000,00	236 385,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 810 340,08</b>	<b>-4 490,67</b>	<b>8 805 849,41</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 439 539,00	-4 490,67	3 435 048,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 760,00	-4 490,67	906 269,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 127 174,70</b>	<b>225 680,00</b>	<b>4 352 854,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 871 343,83	200 000,00	2 071 343,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	25 680,00	82 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,34	5 200,00	36 165,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 480,00	20 480,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 492 061,56</b>	<b>23 366,55</b>	<b>6 515 428,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 595 000,00	23 366,55	5 618 366,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 685,68	23 366,55	2 076 052,23
<b>Razem:</b>				<b>71 647 736,12</b>	<b>331 761,61</b>	<b>71 979 497,73</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 25 września 2024r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 949 741,88</b>	<b>- 33 846,55</b>	<b>10 915 895,33</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	- 20 480,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 480,00	29 520,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	50 000,00	- 20 480,00	29 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 120,00	0,00	246 120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 120,00	0,00	246 120,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika (od ul. Jaworowskiej nr 65 do końca wsi Motyczyn)	65 000,00	0,00	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”	181 120,00	0,00	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	- 13 366,55	9 795 255,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 621,88	- 13 366,55	5 805 255,33
			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	- 13 366,55	5 209 569,45
			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	825 000,00	0,00	825 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	825 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	192 000,00	0,00	192 000,00
		Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych	575 000,00	0,00	575 000,00
		Przebudowa chodnika w drodze gminnej w Gromadzynie	58 000,00	0,00	58 000,00
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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>962 500,00</b>	<b>- 137 533,66</b>	<b>824 966,34</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 155,60	13 155,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 155,60	13 155,60
		Zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości	0,00	13 155,60	13 155,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	962 500,00	- 150 689,26	811 810,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 10 509,33	164 490,67
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	175 000,00	- 10 509,33	164 490,67
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 500,00	- 140 179,93	647 320,07
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	787 500,00	- 140 179,93	647 320,07
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 640,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 436 039,00</b>	<b>- 4 490,67</b>	<b>3 431 548,33</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 421 039,00	- 4 490,67	3 416 548,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 760,00	- 4 490,67	906 269,33
		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 i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II	0,00	27 060,00	27 060,00
		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	- 31 550,67	52 074,33
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 737 209,30</b>	<b>20 480,00</b>	<b>1 757 689,30</b>
	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
92195		Pozostała działalność	0,00	20 480,00	20 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 480,00	20 480,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki 428/2 w obr.3 miasta Prochowice przy ul. Wrocławskiej	0,00	20 480,00	20 480,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 367 911,85</b>	<b>23 366,55</b>	<b>6 391 278,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 560 000,00	23 366,55	5 583 366,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 685,68	23 366,55	2 076 052,23
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 903 457,00	3 366,55	1 906 823,55
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	149 228,68	20 000,00	169 228,68
	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 Szczedrzykowie	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
<b>Razem</b>			<b>27 142 042,03</b>	<b>- 127 024,33</b>	<b>27 015 017,70</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 979 147,83</b>
1	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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 545 263,89
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 029 896,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 029 896,00

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	1 950 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	430 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 380 000,00</b>

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	586 000,00
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 Marzeczn)	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
<b>Razem</b>					<b>1 249 378,00</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 629 378,00</b>

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 "Stółka 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
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 140 800,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 770 178,00</b>