

UCHWAŁA Nr VII/47/2024
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 2.880.111,81 zł, z tego:
- | | |
|---|------------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 3.168.185,19 zł, |
| 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 288.073,38 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 2.880.111,81 zł, z tego:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 2.655.417,10 zł |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 224.694,71 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:	64.938.538,99 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie:	46.977.817,10 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	17.960.721,89 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	73.753.977,72 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie:	48.236.078,41 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	25.517.899,31 zł

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi **8.815.438,73 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 1.411.450,79 zł,

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

§ 3

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., nr V/33/2024 z dnia 25 września 2024 r., nr VI/39/2024 z dnia 30 października 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 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 5

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

§ 6

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 VII/47/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok

DOCHODY

- I. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na zadanie *Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku 200 mb działki nr 25 i 60 w Kwiatkowicach*. Środki otrzymano z województwa dolnośląskiego na podstawie umowy Nr MDB/139/2024 z dnia 18.11.2024 r. w ramach usuwania skutków powodzi(dz.600).**
- II. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 92.624,20 zł. oraz dochody majątkowe o kwotę 323.541,20 zł na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd Urzędu Miasta i Gminy Prochowice zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (dz.750).**
- III. Dochody bieżące budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 2.800.000,00 zł, z tytułu:**
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 810.185,00 zł (dz.756)
 - środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 689.815,00 zł (dz.758),
 - zwrotów podatku VAT o kwotę 1.300.000,00 zł (dz.758)
- IV. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.587,22 zł. oraz dochody majątkowe o kwotę 64.532,18 zł (dz.801)na realizację projektu „Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków -wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim. Zmiany wprowadzono na wniosek koordynatora projektu.**
- IV. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 460.896,61 zł na realizację projektu „Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego związku z podpisaną umową .nr FEDS.07.05-IP.02-0018/24-00.(dz.853)**
- V. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.500,00 zł z tytułu darowizn na organizację wigilii dla osób potrzebujących (dz.750).**

WYDATKI

- I. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 145.000,00 zł na zadanie *Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku 200 mb działki nr 25 i 60 w Kwiatkowicach*. Środki otrzymano z województwa dolnośląskiego na podstawie umowy Nr MDB/139/2024 z dnia 18.11.2024 r. w ramach usuwania skutków powodzi. Środki na wkład własny w wysokości 45.000,00 zł przeniesiono z planu wydatków na remonty bieżące dróg wewnętrznych zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dz.600).**
- II. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117.095,00 zł. oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 144.096,00 zł na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd Urzędu Miasta i Gminy Prochowice zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (dz.750).**

- III. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.951,31 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 64.532,18 zł** na realizację projektu „Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków -wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim. Zmiany wprowadzono na wniosek koordynatora projektu (dz.801).
- IV. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.327,80 zł** na realizację projektu „Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego związku z podpisaną umową .nr FEDS.07.05-IP.02-0018/24-00 (dz.853).
- V.** W związku z planowanym wniesieniem aportu rzeczowego oraz uzupełnieniem do pełnej wysokości obejmowanych udziałów aportem finansowym do Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Prochowicach wprowadzono zmiany w planie wydatków:
- zwiększono wydatki o kwotę 1.500.000,00 na zapłatę podatku VAT od wnoszonego aportu rzeczowego (dz.758),
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 130,89 zł na objęcie udziałów (dopełnienie do wartości nominalnej udziału- dz.900)
- VI.** Zwiększa się wydatki w *dziale 801- Oświata i wychowanie* na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkola oraz dowóz dzieci do placówek oświatowych o łączną kwotę **883.352,68 zł.** (Zwiększenia na wnioski dyrektorów jednostek oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich).
- VII.** Zwiększa się wydatki na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach w dziale 852, w dziale 853, w dziale 854 oraz 855 **o łączną kwotę 132.000,00 zł** na opłatę za DPS-y, stypendia socjalne, pobyt w rodzinach zastępczych oraz w pieczy zastępczej.
- VIII.** Zwiększa się kwoty dotacji podmiotowych na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych **o kwotę 260.000,00** (dz.921) z tego:
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach 10.000,00 zł,
 - Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach 250.000,00 zł.
- IX.** Zwiększa się plan wydatków w dziele 921 oraz 926 **o łączną kwotę 18.012 zł** na opłatę energii oraz ubezpieczenia nowo wybudowanych obiektów w Kawicach i Kwiatkowicach. Zwiększenie na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.
- X.** Zwiększa się wydatki na obsługę długu odsetki od kredytów (dz.757) o kwotę **10.000,00 zł.**
- XI.** Zmniejsza się wydatki bieżące, w tym:
- rezerwę ogólną o kwotę **6.379,53 zł** (dz.758),
 - wydatki na zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym (dz. 710) o kwotę **40.500,00 zł**
 - wydatki na funkcjonowanie urzędu miasta i gminy(dz.750) o kwotę **130.234,99 zł.**
- XII.** Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami na kwotę **81.414,55 zł** oraz **zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 385,45 zł** na opłatę energii zużytej na oświetlenie dróg- zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

XIII. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami na kwotę **25.000,00 zł** w ramach wydatków bieżących na wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego – (wniesienie aportu do PPK Sp. z o.o.) - zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dz.700).

XIV Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł na organizację Wigilii dla osób potrzebujących oraz zakup paczek (dz 750).

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych i przychodach przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 10 i 13 uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wymienione zmiany nie mają wpływu 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 VII/47/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z27 listopada 2024r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 491 369,88	100 000,00	1 591 369,88
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	663 229,90	-413 665,40	249 564,50
	75095		Pozostała działalność	595 003,90	-413 665,40	181 338,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	108 467,20	-95 159,20	13 308,00
		2059	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	0,00	2 535,00	2 535,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 055,20	-349 543,20	136 512,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 002,00	26 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 027 968,12	810 185,00	20 838 153,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 951 141,00	810 185,00	8 761 326,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 137 949,00	810 185,00	7 948 134,00
758			Różne rozliczenia	22 753 705,90	1 989 815,00	24 743 520,90

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	689 815,00	689 815,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	689 815,00	689 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 115,51	1 300 000,00	1 901 115,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 249,13	-67 119,40	1 002 129,73
	80195		Pozostała działalność	278 627,24	-67 119,40	211 507,84
		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	24 479,40	-2 587,22	21 892,18
		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	92 640,00	-64 532,18	28 107,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 771,69	460 896,61	614 668,30
	85395		Pozostała działalność	142 471,69	460 896,61	603 368,30
		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	0,00	339 608,03	339 608,03
		2059	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	0,00	121 288,58	121 288,58
Razem:				62 058 427,18	2 880 111,81	64 938 538,99

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z27 listopada 2024r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 934 569,69	30 200,00	12 964 769,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 914 884,89	-44 800,00	9 870 084,89
		4270	Zakup usług remontowych	29 687,50	-12 000,00	17 687,50
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	-32 800,00	40 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 467 500,00	-70 000,00	1 397 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	642 500,00	-70 000,00	572 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 482,57	25 000,00	2 543 482,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 885,03	25 000,00	299 885,03
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	25 000,00	80 700,00
710			Działalność usługowa	254 800,00	-42 114,55	212 685,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500,00	-40 500,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	-36 500,00	154 000,00
	71035		Cmentarze	59 300,00	-1 614,55	57 685,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 614,55	1 385,45
750			Administracja publiczna	6 975 102,99	-100 733,99	6 874 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 243 011,89	-130 234,99	6 112 776,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 435,65	-37 234,99	3 888 200,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 371,28	-35 000,00	241 371,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 737,48	-20 000,00	61 737,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	-8 000,00	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 043,21	-20 000,00	30 043,21
	75095		Pozostała działalność	256 297,50	29 501,00	285 798,50
		4220	Zakup środków żywności	18 705,00	2 500,00	21 205,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 467,20	-95 159,20	13 308,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 848,80	-21 935,80	3 913,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 357,00	111 357,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 739,00	32 739,00
757			Obsługa długu publicznego	1 701 770,47	10 000,00	1 711 770,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 680 000,00	10 000,00	1 690 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 680 000,00	10 000,00	1 690 000,00
758			Różne rozliczenia	6 379,53	1 493 620,47	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 379,53	-6 379,53	0,00
		4810	Rezerwy	6 379,53	-6 379,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 514 992,29	807 869,19	17 322 861,48
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 155,04	641 681,55	11 210 836,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 219,23	6 739,21	410 958,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 135,64	67 035,00	1 505 170,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 529,78	49 690,10	1 358 219,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 833,78	1 819,77	142 653,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 047,80	15 874,63	121 922,43
		4260	Zakup energii	292 106,44	28 478,76	320 585,20
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 299,06	16 799,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	80,00	7 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 062,45	8 127,30	165 189,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-574,70	6 025,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	112,80	2 412,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	284,20	4 984,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 794,42	-3 972,13	25 822,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 367 274,16	464 687,55	5 831 961,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 287,76	35 138,99	679 426,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 011,31	-251,50	33 759,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 453,20	267,14	42 720,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 296,00	141,21	87 437,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 276,28	170,87	12 447,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-152,00	848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,42	-303,73	1 684,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 057,07	35 267,00	377 324,07

80104		Przedszkola	3 454 506,25	85 195,00	3 539 701,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 688,72	11 200,00	103 888,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 094,00	33 950,00	929 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 871,84	22 640,00	410 511,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 829,13	1 405,00	39 234,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 343,78	16 000,00	1 313 343,78
80107		Świetlice szkolne	327 727,25	1 652,15	329 379,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 975,77	-687,47	13 288,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 957,75	-1 813,11	41 144,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 419,38	-1 005,82	6 413,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,37	-429,05	271,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 618,04	5 587,60	228 205,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 400,00	79 100,00	585 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	79 100,00	575 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 125,98	40 584,99	540 710,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 614,06	2 978,59	23 592,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 736,92	5 214,65	69 951,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 057,24	579,07	8 636,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,41	-483,55	1 802,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 131,53	32 296,23	413 427,76
80195		Pozostała działalność	364 208,94	-75 483,49	288 725,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 607,14	-8 853,74	8 753,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,31	-1 757,48	1 496,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,26	-251,80	214,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	0,00	1 424,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,29	-38,29	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 280,00	-59 280,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 360,00	-5 252,18	28 107,82
852		Pomoc społeczna	3 818 607,73	45 000,00	3 863 607,73
	85202	Domy pomocy społecznej	605 000,00	45 000,00	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	45 000,00	650 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 471,69	199 327,80	472 799,49
	85395	Pozostała działalność	273 471,69	199 327,80	472 799,49
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	19 430,79	19 430,79

		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 939,57	6 939,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,58	1 289,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,56	460,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 152,75	126 152,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 054,55	45 054,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 000,00	15 000,00	108 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	15 000,00	108 000,00
855			Rodzina	4 857 128,19	72 000,00	4 929 128,19
	85508		Rodziny zastępcze	88 281,29	12 000,00	100 281,29
		4430	Różne opłaty i składki	88 281,29	12 000,00	100 281,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 385,00	60 000,00	298 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 385,00	60 000,00	298 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 836 980,90	46 930,89	8 883 911,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 048,33	130,89	3 435 179,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130,89	130,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 719,54	-20 000,00	322 719,54
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	-20 000,00	273 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 000,00	66 800,00	1 193 800,00
		4260	Zakup energii	533 727,00	81 800,00	615 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 080,00	-15 000,00	562 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 414,55	270 012,00	4 037 426,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074 456,33	260 012,00	2 334 468,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	250 000,00	2 200 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	8 000,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	589,72	2 012,00	2 601,72
	92116		Biblioteki	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	10 000,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	6 516 549,27	8 000,00	6 524 549,27
	92601		Obiekty sportowe	5 618 366,55	8 000,00	5 626 366,55
		4260	Zakup energii	2 000,00	8 000,00	10 000,00
Razem:				70 873 865,91	2 880 111,81	73 753 977,72

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z27 listopada 2024r.

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	10 915 895,33	145 000,00	11 060 895,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 520,00	0,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	29 520,00	0,00	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	9 795 255,33	0,00	9 795 255,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 255,33	0,00	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	5 209 569,45	0,00	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 Gromadzyiniu	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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	145 000,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku ok.200 mb działki nr 25 i nr 60 w Kwiatkowicach	0,00	145 000,00	145 000,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	824 966,34	0,00	824 966,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 155,60	0,00	13 155,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 155,60	0,00	13 155,60
		Zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości	13 155,60	0,00	13 155,60
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	811 810,74	0,00	811 810,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 490,67	0,00	164 490,67
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	164 490,67	0,00	164 490,67
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 320,07	0,00	647 320,07
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	647 320,07	0,00	647 320,07
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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

750			Administracja publiczna	0,00	144 096,00	144 096,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	144 096,00	144 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 357,00	111 357,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	0,00	111 357,00	111 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 739,00	32 739,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	0,00	32 739,00	32 739,00
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	- 64 532,18	28 107,82
	80195		Pozostała działalność	92 640,00	- 64 532,18	28 107,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 280,00	- 59 280,00	0,00
			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	- 59 280,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 360,00	- 5 252,18	28 107,82
			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	- 5 252,18	28 107,82
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	1 956 186,90	0,00	1 956 186,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 956 186,90	0,00	1 956 186,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 250,90	0,00	1 448 250,90
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	1 448 250,90	0,00	1 448 250,90
		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	3 431 548,33	130,89	3 431 679,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 416 548,33	130,89	3 416 679,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130,89	130,89
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Prochowicach (doplata do objęcia udziałów)	0,00	130,89	130,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 269,33	0,00	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	27 060,00	0,00	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	52 074,33	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 689,30	0,00	1 169 689,30
	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	1 045 210,00	0,00	1 045 210,00
		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 niezależnym 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	45 210,00	0,00	45 210,00
		Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	0,00	0,00	0,00
		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	20 480,00	0,00	20 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 480,00	0,00	20 480,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki 428/2 w obr.3 miasta Prochowice przy ul. Wrocławskiej	20 480,00	0,00	20 480,00
926		Kultura fizyczna	6 391 278,40	0,00	6 391 278,40
	92601	Obiekty sportowe	5 583 366,55	0,00	5 583 366,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 052,23	0,00	2 076 052,23
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 906 823,55	0,00	1 906 823,55
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	169 228,68	0,00	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 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			25 293 204,60	224 694,71	25 517 899,31

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	2 200 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	440 000,00
Razem					2 640 000,00

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	586 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lubńskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego linii nr 100 relacji Lubin-Prochowice-Lubin	309 000,00
3	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	40 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Legnicki - dotacja celowa na pomoc finansową pn.: "Przebudowa 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
Razem					1 249 378,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					3 889 378,00

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 "Stółówka Charytatywna"	75 000,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
7	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie: Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach	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					5 030 178,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2024 ROKU

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2024
926	Kultura fizyczna			715 242,53
	92695	Pozostała działalność		715 242,53
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	433 269,00
		6059		281 973,53
855	Rodzina			1 956 186,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 956 186,90
		6057	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	1 448 250,90
		6059		507 936,00
801	Oświata i wychowanie			28 107,82
	80195	Pozostała działalność		28 107,82
		6067	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	28 107,82
750	Administracja publiczna			144 096,00
	75095	Pozostała działalność		144 096,00
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	111 357,00
		6059		32 739,00
Razem programy inwestycyjne				2 843 633,25

Wydatki bieżące

750	Administracja publiczna			17 221,00
	75095	Pozostała działalność		17 221,00
		4307	Cyberbezpieczny samorząd UMiG Prochowice	13 308,00
		4309		3 913,00
801	Oświata i wychowanie			13 528,09
	80195	Pozostała działalność		13 528,09
		4017	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	8 753,40
		4117		1 496,83
		4127		214,46
		4177		1 424,00
		4217		1 639,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			199 327,80
	85395	Pozostała działalność		199 327,80
		3117	Raz a dobrze- program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego	19 430,79
		3119		6 939,57
		4117		1 289,58
		4119		460,56
		4307		126 152,75
		4309		45 054,55
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				230 076,89