

UCHWAŁA Nr VIII/52/2024
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 11 grudnia 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 87.000 zł, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 47.000,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 40.000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 87.000 zł, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 47.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 40.000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Prochowice na rok 2024 wynosi:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody budżetu gminy ogółem: | 65.018.963,89 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie: | 47.0218.242,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 18.000.721,89 zł |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | 73.834.402,62 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 48.276.503,31 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 25.557.899,31 zł |

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2024 r. planowany deficyt budżetu gminy nie zmienił się 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. oraz nr VII/47/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.965.922,73zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.532.038,79 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 533 883,94 z

2) § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 2.150.484,00 zł, z tego:

- spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w wysokości 2.083.924,00 zł;
- spłaty otrzymanych pożyczek długoterminowych w wysokości 66 560,00 zł.

2) 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,

3) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 9 „Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- 6) 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 7 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Przychody budżetu gminy wynoszą:	10.965.922,73 zł
2. Rozchody budżetu gminy wynoszą:	2.150.484,00 zł

§ 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 VIII/52/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2024 rok

DOCHODY

- I. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie *Odbudowa oczyszczalni ścieków w Prochowicach poprzez odtworzenie osadu czynnego*” Dotację przyznano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego BZ-OLL.3146.93.2024.MB z dnia 29.11.2024 r. w ramach usuwania skutków powodzi.
- II. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **41.000,00 zł.** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- III. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu darowizn na organizację wigilii dla osób potrzebujących.

WYDATKI

- I. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie *Odbudowa oczyszczalni ścieków w Prochowicach poprzez odtworzenie osadu czynnego*” w ramach usuwania skutków powodzi.
- II. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.000,00 zł** na organizację Wigilii dla osób potrzebujących oraz zakup paczek (dz 750).
- III. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami (rozdz.60004, 75421, 90015 na kwotę **165.850,00 zł** oraz zwiększa o kwotę **41.000,00 zł** na opłatę za odbiór odpadów i dzierżawę pojemników z terenu miasta i gminy (rozdz.90002). Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.120.588,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **1.120.588,00 zł** z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2026 i 2027.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, przychodów i rozchodów przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 6,9 i 10 uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wymienione zmiany nie mają wpływ na zmianę deficytu budżetu, wpływają na wysokość kwoty przychodów i rozchodów na rok 2024 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Sebastian Siwoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 591 369,88	41 000,00	1 632 369,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 234 787,88	41 000,00	1 275 787,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 874,88	41 000,00	74 874,88
750			Administracja publiczna	249 564,50	6 000,00	255 564,50
	75095		Pozostała działalność	181 338,50	6 000,00	187 338,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 086,66	40 000,00	4 048 086,66
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				64 931 963,89	87 000,00	65 018 963,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 964 769,69	-60 000,00	12 904 769,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 440,00	-60 000,00	958 440,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 000,00	-33 000,00	553 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	349 000,00	-27 000,00	322 000,00
750			Administracja publiczna	6 874 369,00	6 000,00	6 880 369,00
	75095		Pozostała działalność	300 798,50	6 000,00	306 798,50
		4220	Zakup środków żywności	36 205,00	6 000,00	42 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 521,00	-60 850,00	712 671,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 850,00	-60 850,00	201 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 850,00	-60 850,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 883 911,79	201 850,00	9 085 761,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 716 024,94	206 850,00	3 922 874,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 597 754,00	206 850,00	3 804 604,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 800,00	-45 000,00	1 148 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	562 080,00	-45 000,00	517 080,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				73 747 402,62	87 000,00	73 834 402,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 grudnia

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	11 060 895,33	0,00	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 Gromadzinu	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	145 000,00	0,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Odbudowa i modernizacja drogi wewnętrznej na odcinku ok.200 mb działki nr 25 i nr 60 w Kwiatkowicach	145 000,00	0,00	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	144 096,00	0,00	144 096,00
	75095		Pozostała działalność	144 096,00	0,00	144 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 357,00	0,00	111 357,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	111 357,00	0,00	111 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 739,00	0,00	32 739,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	32 739,00	0,00	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	28 107,82	0,00	28 107,82
	80195		Pozostała działalność	28 107,82	0,00	28 107,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 107,82	0,00	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	28 107,82	0,00	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	3 431 679,22	40 000,00	3 471 679,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 416 679,22	0,00	3 416 679,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130,89	0,00	130,89
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Prochowicach (dopłata do objęcia udziałów)	130,89	0,00	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 wodociagowych 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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Odbudowa oczyszczalni ścieków w Prochowicach poprzez odtworzenie osadu czynnego	0,00	40 000,00	40 000,00
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 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	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		25 517 899,31	40 000,00	25 557 899,31

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 965 922,73
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	2 532 038,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 900 000,00
Rozchody ogółem:			2 150 484,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 120 588,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 029 896,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/52 /2024 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 11 grudnia 2024 r.

zmiana załącznika nr 6 do Uchwały Nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
I	DOCHODY	3 588 854,00
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 854,00
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 588 854,00</i>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 576 254,00
	§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	3 800,00
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00
II	WYDATKI	3 922 874,94
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 874,94
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 922 874,94</i>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,11
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,20
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,67
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,44
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 804 604,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,52
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	534 160,00	534 160,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	111 900,00	111 900,00
Dochody:	111 900,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	300,00	
§ 0830- wpływy z usług	6 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 200,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	17 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	400,00	
Wydatki:		111 900,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		18 250,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
§ 4260 – zakup energii		2 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		950,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		88 200,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	37 800,00	37 800,00
Dochody:	37 800,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	37 800,00	
Wydatki:		37 800,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		37 800,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	198 800,00	198 800,00
Dochody:	198 800,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 800,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	9 900,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		198 800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		188 800,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 000,00
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	119 500,00	119 500,00
Dochody:	119 500,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	94 500,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	
§ 0963 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	
Wydatki:		119 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
§ 4213 – zakup materiałów i wyposażenia		6 015,00
§ 4243 – zakup środków dydaktycznych i książek		2 335,00
§ 4260 – zakup energii		1 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		96 500,00
§ 4303 – zakup usług pozostałych		2 650,00
4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	51 040,00	51 040,00
Dochody:	51 040,00	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	42 840,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	6 200,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Wydatki:		51 040,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
§ 4260 – zakup energii		400,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		600,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		42 840,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00
Dochody:	15 120,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	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	553 000,00
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	13 000,00
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					1 189 378,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					3 829 378,00

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					4 970 178,00