

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2025
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2025 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 rok o kwotę **356.726,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **6.726,00 zł**
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **350.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok o kwotę **356.726,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **6.726,00 zł**
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **350.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Prochowice na rok 2025 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem: **64.257.720,37 zł**
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie: 51.241.970,66 zł
b) dochody majątkowe w kwocie: 13.015.749,71 zł

- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **72.436.198,47 zł**
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 51.014.773,88 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 21.421.424,59 zł

2. W wyniku zmiany uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2025 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi: **8.178.478,10 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.500.766,00 zł,
- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.580.092,51 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.097.619,59 zł.

§ 3

W uchwale Nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/62/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/67/2025 z dnia 26 lutego 2025 r., uchwałą Nr XII/68/2025 z dnia 26 marca 2025 r., uchwałą Nr XIII/71/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XIV/74/2025 z dnia 30 maja 2025 r., uchwałą Nr XV/80/2025 z dnia 25 czerwca 2025r. oraz uchwałą Nr XVI/92/2025 z dnia 28 lipca 2025 r. oraz uchwałą Nr XVII/96/2025 z dnia 27 sierpnia 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2025 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 13 „Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 14 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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 XVIII/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na 2025 rok

I. Zwiększa się dochody łącznie o kwotę 356.726,00 zł, z tytułu:

- a) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o kwotę 200.000,00 zł na zadanie „Budowa przejazdu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Lisowicach”(rozdz.60013), realizowanego na podstawie umowy między jst,
- b) zwiększenia dotacji celowej o kwotę **100.000,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.604.2025.MJ z dnia 18.09.2025r.,
- c) dotacji z Ministerstwa Kultury na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego budynku ratusza w Prochowicach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku” w ramach programu Ochrona zabytków 2025 o kwotę 250.000,00 zł,
- d) zmniejszenia dotacji ze środków unijnych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie ” Zwiększenie oferty turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowy Szlak Odry”,
- e) darowizn na kwotę 5.100,00 zł (rozdz.92195)
- f) opłaty za wynajem powierzchni pod stoisko na dożynkach o kwotę 1.626,00zł (rozdz.92195).

I. Dokonuje się przeniesień planu dochodów pomiędzy jednostkami budżetowymi na kwotę 232.800 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 6.726,00,00 zł, pozostałą działalność kulturalną (min dożynki gminne).

III. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych na kwotę 350.000,00 zł, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne:
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku ratusza w Prochowicach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku” o kwotę 40.000,00 zł,
 - „Budowę przejazdu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Lisowicach” o kwotę 535.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Pożarnicza w Prochowicach” o kwotę 160.000,00 zł,

- „Wykonanie projektu nowego magazynu OC i zarządzania kryzysowego” o kwotę 100.000,00 zł.

- b) Zmniejsza się wydatki na zdanie inwestycyjne:
 - Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazująca tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowice o kwotę -15.000,00
 - „Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice” o kwotę -15.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach o kwotę -10.000,00 zł,
 - „Szczedrzykowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę -40.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach o kwotę -45.000,00 zł,
 - „Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach o kwotę -90.000,00 zł,
 - „Zwiększenie oferty turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowy Szlak Odry” o kwotę -270.000,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załącznik nr 13 i 14 uchwały budżetowej na 2025 rok.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 29 września 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	852 155,39	200 000,00	1 052 155,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
752			Obrona narodowa	89 200,00	100 000,00	189 200,00
	75295		Pozostała działalność	89 000,00	100 000,00	189 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 552 677,36	0,00	4 552 677,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 397 044,00	0,00	2 397 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	0,00	52 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 500,00	56 726,00	1 751 226,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	250 000,00	1 630 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	254 500,00	-193 274,00	61 226,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 626,00	11 626,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 500,00	5 100,00	49 600,00
		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	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				63 900 994,37	356 726,00	64 257 720,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 29 września 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 381 939,29	615 000,00	7 996 939,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	535 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	535 000,00	585 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 180,99	120 000,00	3 807 180,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 754,69	120 000,00	953 754,69
	60017		Drogi wewnętrzne	2 277 599,00	-40 000,00	2 237 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 599,00	-40 000,00	1 737 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 295 589,57	-45 000,00	2 250 589,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 652 589,57	-45 000,00	1 607 589,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 679,93	-45 000,00	107 679,93
752			Obrona narodowa	89 200,00	100 000,00	189 200,00
	75295		Pozostała działalność	89 000,00	100 000,00	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 355 954,42	-313 274,00	11 042 680,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 910 000,00	-50 000,00	7 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-90 000,00	1 410 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 588 000,00	40 000,00	2 628 000,00
	92195		Pozostała działalność	326 500,00	-263 274,00	63 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 133,50	3 726,00	36 859,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 000,00	5 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
Razem:				72 079 472,47	356 726,00	72 436 198,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ /2025 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 29 września 2025

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	165 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach etap 3 (Związek Komunalny Wodociąg Lisowice)	165 000,00	0,00	165 000,00
600			Transport i łączność	5 362 599,00	615 000,00	5 977 599,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	535 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	535 000,00	585 000,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa przejazdu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Lisowicach	0,00	585 000,00	585 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D relacji Prochowice-Dąbie w zakresie budowy chodnika	85 000,00	0,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 000,00	120 000,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 754,69	120 000,00	953 754,69
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczną obrazującą tereny przyrodnicze i walory kulturowe Prochowic	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	543 754,69	- 15 000,00	528 754,69
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pożarnicza w Prochowicach	0,00	160 000,00	160 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 616 245,31	0,00	2 616 245,31
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	2 616 245,31	0,00	2 616 245,31
	60017		Drogi wewnętrzne	1 777 599,00	- 40 000,00	1 737 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 599,00	- 40 000,00	1 737 599,00

			Budowa drogi osiedlowej w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - projekt	40 000,00	0,00	40 000,00
			Droga wewnętrzna dz. nr 80/1 w Rogowie Legnickim	25 000,00	0,00	25 000,00
			Droga wewnętrzna dz. nr 824/2 i 815 we wsi Kawice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga wewnętrzna dz. nr 832 we wsi Kawice	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kawice droga dojazdowa do gruntów rolnych	687 599,00	0,00	687 599,00
			Szczedrzykowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	900 000,00	- 40 000,00	860 000,00
			Usunięcie wad i usterek „Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej”	75 000,00	0,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	- 45 000,00	755 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	- 45 000,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 679,93	- 45 000,00	107 679,93
			Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	152 679,93	- 45 000,00	107 679,93
		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	362 152,00	0,00	362 152,00
	75095		Pozostała działalność	362 152,00	0,00	362 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 871,00	0,00	279 871,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	279 871,00	0,00	279 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 281,00	0,00	82 281,00
			Cyberbezpieczny Samorząd UMiG Prochowice	82 281,00	0,00	82 281,00
752			Obrona narodowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie projektu nowego magazynu OC i zarządzania	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 760,00	0,00	227 760,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 760,00	0,00	212 760,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 760,00	0,00	212 760,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Prochowice	212 760,00	0,00	212 760,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż systemu łączności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	364 532,18	0,00	364 532,18
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach – projekt, audyt	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Remont dachu na budynku Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	250 000,00	0,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 532,18	0,00	64 532,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 532,18	0,00	64 532,18
			Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	64 532,18	0,00	64 532,18
855			Rodzina	4 986 178,83	0,00	4 986 178,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 986 178,83	0,00	4 986 178,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 129,38	0,00	158 129,38
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	158 129,38	0,00	158 129,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 765,10	0,00	2 693 765,10
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 693 765,10	0,00	2 693 765,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 284,35	0,00	2 134 284,35
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 134 284,35	0,00	2 134 284,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 962,90	0,00	249 962,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 662,90	0,00	235 662,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 662,90	0,00	235 662,90

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówka	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	55 662,90	0,00	55 662,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	0,00	14 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Lisowicach	14 300,00	0,00	14 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 483 239,68	- 320 000,00	8 163 239,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 239,68	0,00	303 239,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 239,68	0,00	33 239,68
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego (Cichobórz)	2 731,91	0,00	2 731,91
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	10 507,77	0,00	10 507,77
		FS Kwiatkowice Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	270 000,00	0,00	270 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 910 000,00	- 50 000,00	7 860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 90 000,00	1 410 000,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	1 500 000,00	- 90 000,00	1 410 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 000,00	0,00	392 000,00
		Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	392 000,00	0,00	392 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 588 000,00	40 000,00	2 628 000,00

		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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku ratusza w Prochowicach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	1 600 000,00	40 000,00	1 640 000,00
92195		Pozostała działalność	270 000,00	- 270 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry"	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Zwiększenie ofert turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prochowicach w elementy małej architektury dla młodzieży wraz ze zwiększeniem bioróżnorodności na trasie rowerowej Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry"	70 000,00	- 70 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa niecki basenowej na Basenie Kąpielowym w Prochowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Hali Sportowej w Prochowicach - projekt	0,00	0,00	0,00
Razem			21 071 424,59	350 000,00	21 421 424,59

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/ /2025
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 29 września 2025 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie
budżetu
Gminy Prochowice na rok 2025

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi
finansowanych na 2025 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	492 510,00	492 510,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	120 800,00	120 800,00
Dochody:	120 800,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	400,00	
§ 0830- wpływy z usług	6 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 200,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	8 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	18.200,00	
Wydatki:		120 800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
§ 4260 – zakup energii		2 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		17 800,00
§ 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)	165 900,00	165 900,00
Dochody:	165 900,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 900,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	100,00	
Wydatki:		165 900,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności		155 900,00
§ 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)	104 050,00	104 050,00
Dochody:	104 050,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	95 550,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	
Wydatki:		104 050,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
§ 4260 – zakup energii		0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		96 550,00
4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	48 840,00	48 840,00
Dochody:	48 840,00	
§ 0830- wpływy z usług	1 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	42 840,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	4 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Wydatki:		48 840,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
§ 4260 – zakup energii		400,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		600,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		42 840,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	15 120,00	15 120,00
Dochody:	15 120,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	15 120,00	
Wydatki:		15 120,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 120,00

Załącznik nr 14 do Uchwały nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2025 roku**

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025
750	Administracja publiczna			362 152,00
	75095	Pozostała działalność		362 152,00
		6057	Cyberbezpieczny samorząd UMiG Prochowice	279 871,00
		6059		82 281,00
801	Oświata i wychowanie			64 532,18
	80195	Pozostała działalność		64 532,18
		6057	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków - wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	64 532,18
855	Rodzina			4 828 049,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 828 049,45
		6057	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 693 765,10
		6059		2 134 284,35
Razem programy inwestycyjne				5 254 733,63

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025
750	Administracja publiczna			122 755,00
	75095	Pozostała działalność		122 755,00
		4307	Cyberbezpieczny samorząd UMiG Prochowice	85 591,40
		4309		25 163,60
		4707		9 273,60
		4709		2 726,40
801	Oświata i wychowanie			26 600,55
	80104	Przedszkola		5 647,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,16
	80195	Pozostała działalność		20 953,39
		4017	Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków - wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	12 039,58
		4117		2 047,75
		4127		277,77
		4217		5 100,00
		4227		1 400,00
		4307		50,00
		4717		38,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 183 362,01
	85395	Pozostała działalność		1 183 362,01
		3117	Raz a dobrze-program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego.”	313 614,04
		3119		112 005,02
		4017		2 652,63
		4019		947,37
		4117		99 006,76
		4119		35 359,53
		4127		64,99
		4129		23,21
		4177		10 316,23
		4179		3 684,40
		4307		446 266,30
		4309		159 369,03
		4717		30,00
		4719		22,50
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				1 332 717,56