

UCHWAŁA Nr .../.../ 2021
Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. c, d oraz lit. l, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 -222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Prochowice na rok 2022 w wysokości: **45 806 947,56 zł** 45 286 709,00 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **34 594 061,09 zł** 34 073 822,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 11 212 886,47 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2022 w wysokości: **50 293 072,56 zł** 49 772 834,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **34 457 152,61 zł** 33 936 914,05 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **25 125 753,18 zł** 24 460 876,62 zł,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **14 916 993,94 zł** 14 292 042,05 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **10 208 759,24 zł** 10 168 834,57 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące : **1 924 009,00 zł** 1 903 784,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **7 026 661,53 zł** 7 151 524,53 zł
 - 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 224 014,63 zł
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **156 714,27 zł** 196 714,27 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 835 919,95 zł, w tym
 - a) na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje w kwocie : 15 835 919,95 zł,
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2 771 999,97 zł
4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 4 486 125,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 582 396,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 903 729,00 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6 343 729,00 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 440 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 903 729,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1 857 604,00 zł, z tego:

- spłaty kredytów długoterminowych 1 672 054,00 zł
- spłaty pożyczek długoterminowych 185 550,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 100 000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie **5 000,00 zł** 92 500,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 419,56 zł** 3 021 300,00 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 324 771,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 5 953 913 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- dochody w kwocie: 56 024,70 zł
 - wydatki w kwocie: 56 024,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) plan dochodów: **133 540,00 zł** 31 160,00 zł
- 2) plan wydatków: **133 540,00 zł** 31 160,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w łącznej kwocie **4 346 008,97 zł** 4 325 783,97 zł, w tym:

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 855 000,00 zł
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2 491 008,97 zł** 2 47 783,97 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12

Ustala się dochody w kwocie: **171 540,00 zł** 155 540,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **142 660,00 zł** 126 660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 880,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa w kwocie 305 618,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 r.:

- krótkoterminowych w wysokości 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- długoterminowych w wysokości 5 440 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 582 396,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1 857 604,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150.000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 10) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 5 440 000,00 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/.../2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

– **autopoprawka**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 334 834,20	294 119,00	15 628 953,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 756 022,00	294 119,00	7 050 141,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 458 378,00	294 119,00	6 752 497,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 540,00	16 000,00	199 540,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 000,00	16 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00	-16 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	-16 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 662,60	226 119,56	6 128 782,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 025 800,00	226 119,56	3 251 919,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 021 300,00	226 119,56	3 247 419,56
Razem:				45 286 709,00	520 238,56	45 806 947,56

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

- autopoprawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	420 800.00	0.00	420 800.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000.00	0.00	270 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000.00	40 000.00	270 000.00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 000.00	-40 000.00	0.00
750			Administracja publiczna	4 193 217.27	1 172 084.64	5 365 301.91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 167.60	-111 900.00	226 267.60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 167.60	-111 900.00	212 267.60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 917.43	1 283 984.64	4 964 902.07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 805.00	9 429.80	63 234.80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400.00	-4 800.00	33 600.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	9 504.00	9 504.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 000.00	984 886.84	3 191 886.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 822.39	46 984.31	217 806.70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000.00	187 919.02	558 919.02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000.00	36 637.50	66 637.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500.00	-23 175.33	48 324.67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	1 600.00	6 600.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 552.04	21 618.61	73 170.65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000.00	13 379.89	25 379.89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 844.40	-277 944.40	225 900.00
	75495		Pozostała działalność	277 944.40	-277 944.40	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768.00	-768.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 786.76	-210 786.76	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 088.20	-14 088.20	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 966.62	-37 966.62	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 582.94	-5 582.94	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	-1 000.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651.88	-6 651.88	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100.00	-1 100.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	11 165 745.05	0.00	11 165 745.05
	80101		Szkoły podstawowe	7 731 673.30	29 149.17	7 760 822.47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 162.79	79 149.17	318 311.96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 144 396.31	-50 000.00	4 094 396.31
	80104		Przedszkola	2 173 313.44	53 132.00	2 226 445.44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000.00	50 000.00	702 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 911.00	3 132.00	80 043.00
	80195		Pozostała działalność	82 281.17	-82 281.17	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 281.17	-82 281.17	0.00
851			Ochrona zdrowia	340 091.76	16 000.00	356 091.76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 660.00	16 000.00	142 660.00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520.00	16 000.00	35 520.00
852			Pomoc społeczna	2 280 319.59	9 404.20	2 289 723.79
	85295		Pozostała działalność	46 604.80	9 404.20	56 009.00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 784.00	20 225.00	56 009.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316.80	-1 316.80	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	9 504.00	-9 504.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 599.78	-399 305.88	8 500 293.90
	90095		Pozostała działalność	479 805.88	-399 305.88	80 500.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 408.00	-8 408.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000.00	-293 000.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 618.50	-19 618.50	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 973.00	-48 973.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103.00	-7 103.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	-600.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966.73	-14 966.73	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 636.65	-6 636.65	0.00
926			Kultura fizyczna	1 096 267.70	0.00	1 096 267.70
	92695		Pozostała działalność	823 007.60	0.00	823 007.60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000.00	-150 000.00	200 000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	150 000.00	150 000.00
Razem:				49 772 834.00	520 238.56	50 293 072.56

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022 - **autopoprawka**

Wykaz wydatków inwestycyjnych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 767 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul.Klonowa, ul.Akacyjowa, ul.Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	96 000,00
			Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	2 700 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00
			Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2 800 000,00
			Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	4 300 000,00
			Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	550 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71035		Cmentarze	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza	0,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00
			Zakup programu do obsługi cmentarza	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
			Policja-na zakup samochodu	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup łodzi ratunkowej	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	184 551,76
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 551,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76
			Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna-Przychodnia	184 551,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 836,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	320 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	100 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 421 999,97
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 421 999,97

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	274 982,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	227 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 031,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 031,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,22
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynków zabytkowych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00
926			Kultura fizyczna	990 000,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00
			Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00
			Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	370 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	150 000,00
Razem				15 835 919,95

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/.../2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022 - autopoprawka

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
			Dochody ogółem:	5 000,00
900	90019			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Wydatki ogółem:	5 000,00
900	90026			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk	4 500,00
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00

usunięto

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr/...../..... Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022 - autopoprawka

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.
I	DOCHODY	3 247 419,56
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 419,56
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 247 419,56
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 419,56
II	WYDATKI	3 324 771,59
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 771,59
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 324 771,59
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42
	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 255 480,72
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2022 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 2022 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 200 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
Razem					1 500 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022 / Kwota dotacji
1	600	60095	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "lini 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	300 000,00
2	754	75404	2300	Komenda Miejska Policji w Legnicy - dotacja celowa na bieżące potrzeby i działania prewencyjne	2 000,00
3	754	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Legnicy - dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego	75 000,00
4	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
5	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
Razem					355 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					1 855 000,00

usunięto

usunięto

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stółka Charytatywna"	56 009,00
5	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 491 008,97
OGÓŁEM					4 346 008,97

zwiększono kwotę

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 540,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 540,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 540,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	16 000,00
Ogółem:				171 540,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
851			Ochrona zdrowia	171 540,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 660,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00
Ogółem:				171 540,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2022 roku**

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2022
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 771 999,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 421 999,97
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	2 421 999,97
	92695	Pozostała działalność		350 000,00
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szłaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		150 000,00
Razem programy inwestycyjne				2 771 999,97
Wydatki bieżące				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			156 714,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 714,27
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	124 580,00
		4019		21 984,71
		4309		4 624,93
		4307		5 524,63
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				156 714,27

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak