

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **409 705,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 409 705,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **409 705,25**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 419 705,25 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 10 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po dokonanych zmianach budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem:	43 972 036,33 zł , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie:	35 003 766,34 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	8 968 269,99 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **48 874 209,02 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 35 442 905,55 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 13 431 303,47 zł

2. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi: **4 902 172,69 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 582 396,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 903 729,00 zł,
- środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 416 047,69 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **6 759 776,69 zł**

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1 857 604,00 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 409 705,25 zł, z tytułu:

1.1. Realizowanego projektu pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 408 640,25 zł.

1.2. Korekty podziału dotacji celowej w kwocie 1 065,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 19 stycznia 2022 r (r. 85219) oraz pismem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

2.1. Przeniesieniu kwoty 5 000,00 zł z rezerwy ogólnej (r. 75818) do r. 85214 z tytułu zwiększenia planu wydatków dla M-GOPS na udzielenie zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego (pożar) w miejscowości Gołanka Dolna.

2.2. Przeniesieniu niewykorzystanej kwoty 10 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach (r. 75404) do r. 85278, z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu Gminy Prochowice dotacji celowej dla Gminy Ścinawa na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 10 listopada 2021 r. w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w miejscowości Ścinawa.

2.3. Przeniesieniach kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz między rozdziałami w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego wydatków zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1. Zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych, tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

2.4. Przeniesieniu kwoty 14 500,00 zł z r. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) do r. 90001 na zadanie: „Usługa zapewniająca zdolność posiadanej infrastruktury w Gołance Dolnej do przesyłu ścieków”.

2.5. Korekcie planu wydatków w r. 90005 w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (...)” w związku z ujęciem do planu finansowego na 2022 r. wydatków dot. wynagrodzeń w kwocie brutto, bez pochodnych od wynagrodzenia.

2.6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, tj.:

- w zakresie dotacji celowej dla Gminy Legnica na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" przenosi się kwotę 286 344,00 zł z r. 60095 (Pozostała działalność) do r. 60004 (Lokalny transport zbiorowy),
- przenosi się z r. 60095 par. 2310 kwotę 13 656,00 zł do r. 60004 par. 2710, dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego obszar Gminy Prochowice.

2.7. Przenosi się kwotę 3 000,00 zł z par. 4300 do par. 4270 w r. 90004 w wydatkach funduszu sołectkiego wsi Kwiatkowice, celem doprowadzenia do zgodności zapisów z załącznikiem nr 12 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022. Dotyczy zadania „Przeгляд i naprawa sprzętu do koszenia”.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. W związku z wprowadzonymi zmianami, aktualizuje się również załączniki do uchwały budżetowej:

- nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.”
- nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

Powyższe zmiany powodują doprowadzenie do zgodności zapisów załączników z uchwałą budżetową.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... /.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 544 453,20	0,00	1 544 453,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 428,50	0,00	1 488 428,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 500,00	0,00	1 473 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 000,00	0,00	697 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	250 000,00	0,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	744 000,00	0,00	744 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	510 000,00	0,00	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	0,00	227 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	77 800,00	0,00	77 800,00
	71035		Cmentarze	77 800,00	0,00	77 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 800,00	0,00	77 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 628 953,20	0,00	15 628 953,20

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	7 050 141,00	0,00	7 050 141,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 752 497,00	0,00	6 752 497,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 789,00	0,00	105 789,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 911,00	0,00	93 911,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 944,00	0,00	46 944,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 436 568,20	0,00	2 436 568,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 796,00	0,00	1 488 796,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	484 836,00	0,00	484 836,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 546,00	0,00	2 546,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 190,20	0,00	118 190,20
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	0,00	1 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 540,00	0,00	199 540,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	0,00	155 540,00
801		Oświata i wychowanie	266 606,00	408 640,25	675 246,25
	80195	Pozostała działalność	0,00	408 640,25	408 640,25
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	347 344,21	347 344,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	61 296,04	61 296,04
852		Pomoc społeczna	729 334,00	1 065,00	730 399,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	1 065,00	232 165,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	1 065,00	1 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 782,16	0,00	6 128 782,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	0,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 251 919,56	0,00	3 251 919,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 419,56	0,00	3 247 419,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
			Razem:	43 562 331,08	409 705,25	43 972 036,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... /.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lutego 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 778 884,57	0,00	7 778 884,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	300 000,00	300 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	286 344,00	286 344,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	13 656,00	13 656,00
	60095		Pozostała działalność	317 099,30	-300 000,00	17 099,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	300 000,00	-300 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 900,00	-10 000,00	215 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 225 642,35	408 640,25	11 634 282,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 741 570,60	68,10	7 741 638,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 829,54	1 565,79	83 395,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 162,79	13 761,84	252 924,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 396,31	-16 265,69	4 078 130,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 118,82	1 006,16	346 124,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 299,36	-284,87	428 014,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,86	-121,52	965,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,92	1 020,92	20 237,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 022,00	-1 020,92	272 001,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 654,92	-163,35	21 491,57
	80107		Świetlice szkolne	246 705,48	216,77	246 922,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,64	643,04	9 727,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	452,76	602,76

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 308,06	-643,04	169 665,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 853,80	-235,99	14 617,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	111 737,51	0,00	111 737,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,37	562,66	5 862,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 298,23	-562,66	77 735,57
80195		Pozostała działalność	82 281,17	408 640,25	490 921,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 406,21	103 406,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 248,16	18 248,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 773,57	17 773,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 136,51	3 136,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 284,86	2 284,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,21	403,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 131,00	4 131,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	729,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 412,00	7 412,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 308,00	1 308,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	211 794,50	211 794,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 375,50	37 375,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,07	542,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,66	95,66
852		Pomoc społeczna	2 289 723,79	16 065,00	2 305 788,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 800,00	5 000,00	184 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 800,00	5 000,00	184 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 522,56	1 065,00	906 587,56
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	1 600,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 104,09	-1 585,00	37 519,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 652,23	0,00	354 652,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	-530,00	22 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 200,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	-670,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	5 938 750,16	0,00	5 938 750,16

	85504		Wspieranie rodziny	36 030.16	0.00	36 030.16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829.20	-400.00	1 429.20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0.00	400.00	400.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 293.90	0.00	8 450 293.90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000.00	14 500.00	509 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	14 500.00	14 500.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 871.07	0.00	275 871.07
		4270	Zakup usług remontowych	11 000.00	3 000.00	14 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 606.80	-3 000.00	233 606.80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 714.24	0.00	2 578 714.24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580.00	-22 933.75	101 646.25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984.71	-4 300.07	17 684.64
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	4 533.75	4 533.75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.00	800.07	800.07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	16 000.00	16 000.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	3 000.00	3 000.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	1 500.00	1 500.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	300.00	300.00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	900.00	900.00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	200.00	200.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 500.00	-14 500.00	995 000.00
		4260	Zakup energii	528 000.00	-14 500.00	513 500.00
			Razem:	48 464 503,77	409 705,25	48 874 209,02

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 767 000,00	- 3 801 800,00	6 965 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 767 000,00	- 3 801 800,00	6 965 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00	- 3 801 800,00	6 965 200,00
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	96 000,00	0,00	96 000,00
			Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 700 000,00	450 000,00	3 150 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	4 300 000,00	- 4 251 800,00	48 200,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	0,00	0,00	0,00
			Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	550 000,00	0,00	550 000,00
630			Turystyka	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 183,52	0,00	1 557 183,52
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 557 183,52	0,00	1 557 183,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 816,48	0,00	292 816,48
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	292 816,48	0,00	292 816,48
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza	0,00	0,00	0,00

			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup programu do obsługi cmentarza	17 000,00	0,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	0,00	89 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Policja-na zakup samochodu	75 000,00	0,00	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	0,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup łodzi ratunkowej	14 500,00	0,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	184 551,76	0,00	184 551,76
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 551,76	0,00	184 551,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76	0,00	184 551,76
			Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna-Przychodnia	184 551,76	0,00	184 551,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 836,97	0,00	3 394 836,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	320 000,00	0,00	320 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 421 999,97	0,00	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	0,00	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	0,00	2 421 999,97
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 837,00	0,00	502 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	0,00	502 837,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	274 982,00	0,00	274 982,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	227 855,00	0,00	227 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 031,22	0,00	155 031,22

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 031,22	0,00	75 031,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 031,22	0,00	75 031,22
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22	0,00	11 031,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków zabytkowych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	697 183,52	0,00	697 183,52
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00	0,00	77 000,00
			Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00	0,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	427 183,52	0,00	427 183,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 183,52	0,00	227 183,52
			Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	227 183,52	0,00	227 183,52
Razem				17 243 103,47	- 3 801 800,00	13 441 303,47

Załącznik nr .. do Uchwały Nr.../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lutego 2022 r.

zmiana załącznika nr 10 do Uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r.
w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

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	Prochowicki 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	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	286 344,00
2	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
3	851	85154	2800	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
Razem					341 344,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					1 841 344,00

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 "Stółówka 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
6	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 591 008,97
OGÓLEM					4 432 352,97

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak