

UCHWAŁA Nr xxx/xxx/2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 30 marca 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 (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 **1 120 205,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 033 489,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86 716,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **1 120 205,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1 033 489,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 86 716,06 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 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

1) dochody budżetu gminy ogółem: **45 090 641,39 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 36 035 655,34 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 9 054 986,05 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **49 992 814,08 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 36 474 794,55 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 13 518 019,53 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**

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

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 xxx/xxx/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 1 120 205,06 zł, z tytułu:

1.1. Realizowanych projektów grantowych (współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej):

- ✓ „Cyfrowa Gmina” mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu wynosi **127 316,06 zł**.
- ✓ **Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”** mającego na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Wartość projektu wynosi **846 080,00 zł**.

1.2. Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.60.2022.MJ z dnia 18 marca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę **142 405,00 zł** (r. 85295), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Ponadto w wyniku korekty podziału wysokości kwot dotacji celowych na rok 2022 w dziale **Pomocy społecznej:**

- ✓ zmniejszono dotację o kwotę **3 900,00 zł** na zadania bieżące gminy oraz
- ✓ zmniejszono dotację o kwotę **14 675,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

(Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.3.2022.KSz z dnia 18 lutego 2022 r.).

1.3. Otrzymania środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **22 979,00 zł** (rozdział 75801) z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Otrzymane środki przeznaczone zostaną dla następujących szkół w wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach kwota 10 304,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach kwota 8 643,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu kwota 4 032,00 zł.

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

2.1. Przeniesieniu kwoty 14 000,00 zł z rozdz. 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) do rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), w celu zabezpieczenia środków na należności za operaty wyceny nieruchomości.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Ponadto niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 7, 7a, 10 i 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr xxx/xxx/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.03.2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 825.00	127 316.06	173 141.06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	127 316,06	127 316,06
		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	40 600,00	40 600,00
		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	0,00	86 716,06	86 716,06
758			Różne rozliczenia	9 984 106.00	22 979.00	10 007 085.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 224 540,00	22 979,00	6 247 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 540,00	22 979,00	6 247 519,00
801			Oświata i wychowanie	675 246.25	846 080.00	1 521 326.25
	80195		Pozostała działalność	408 640,25	846 080,00	1 254 720,25
		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	347 344,21	846 080,00	1 193 424,21
852			Pomoc społeczna	728 799.00	123 830.00	852 629.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 600,00	-14 675,00	92 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	60 200,00	-14 675,00	45 525,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 200,00	-3 900,00	40 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 200,00	-3 900,00	40 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	142 405,00	142 405,00

		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	142 405,00	142 405,00
Razem:				43 970 436,33	1 120 205,06	45 090 641,39

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr xxx/xxx/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.03.2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 680.69	14 000.00	1 031 680.69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 115.89	14 000.00	127 115.89
		4300	Zakup usług pozostałych	51 762.89	14 000.00	65 762.89
710			Działalność usługowa	420 800.00	-14 000.00	406 800.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000.00	-14 000.00	256 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000.00	-14 000.00	250 000.00
750			Administracja publiczna	5 365 301.91	127 316.06	5 492 617.97
	75023		Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 902.07	127 316.06	5 092 218.13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	29 100.00	29 100.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	11 500.00	11 500.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	86 716.06	86 716.06
801			Oświata i wychowanie	11 634 282.60	869 059.00	12 503 341.60
	80101		Szkoły podstawowe	7 744 038.70	22 979.00	7 767 017.70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 098.08	3 254.90	940 352.98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 540.47	464.88	110 005.35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500.00	285.89	26 785.89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 078 130.62	18 973.33	4 097 103.95
	80195		Pozostała działalność	490 921.42	846 080.00	1 337 001.42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131.00	819 200.00	823 331.00
		4437	Różne opłaty i składki	0.00	26 880.00	26 880.00
852			Pomoc społeczna	2 304 188.79	123 830.00	2 428 018.79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 652.23	-14 675.00	339 977.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 608.60	-5 867.29	247 741.31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 918.00	-2 656.21	20 261.79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474.95	-5 000.00	42 474.95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754.57	-1 151.50	5 603.07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000.00	-3 900.00	69 100.00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000.00	-3 900.00	69 100.00
	85295		Pozostała działalność	56 009.00	142 405.00	198 414.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	139 557.00	139 557.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	1 126.00	1 126.00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	194.00	194.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	28.00	28.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	1 500.00	1 500.00
Razem:				48 872 609,02	1 120 205,06	49 992 814,08

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr xxx/xxx/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.03.2022 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	6 965 200,00	0,00	6 965 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 965 200,00	0,00	6 965 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 200,00	0,00	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	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	48 200,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	0,00	86 716,06	86 716,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 716,06	86 716,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	86 716,06
			Cyfrowa Gmina-Urząd	0,00	86 716,06	86 716,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	- 10 000,00	79 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
			Policja-na zakup samochodu	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	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				13 441 303,47	76 716,06	13 518 019,53

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr xxx/xxx/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.03.2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 825,00	0,00	45 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	0,00	1 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	0,00	1 488,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	61 265,00	127 730,00	188 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065,00	0,00	1 065,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065,00	0,00	1 065,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	-14 675,00	45 525,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 200,00	-14 675,00	45 525,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	142 405,00	142 405,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 405,00	142 405,00
855			Rodzina	5 846 200,00	0,00	5 846 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	28 200,00	0,00	28 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 200,00	0,00	28 200,00
Razem:				5 954 978,00	127 730,00	6 082 708,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr xxx/xxx/ 2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.03.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	0,00	45 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	0,00	1 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	0,00	1 488,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	61 265,00	127 730,00	188 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065,00	0,00	1 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 200,00	-14 675,00	45 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	0,00	352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	-5 867,29	33 932,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-2 656,21	4 543,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,40	-5 000,00	3 093,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,50	-1 151,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	0,00	3 603,10
	85295		Pozostała działalność	0,00	142 405,00	142 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	139 557,00	139 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 126,00	1 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,00	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 846 200,00	0,00	5 846 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 000,00	0,00	3 217 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 383,00	0,00	3 206 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617,00	0,00	10 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	0,00	2 531 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	0,00	69 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	0,00	28 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	0,00	28 200,00
Razem:				5 954 978,00	127 730,00	6 082 708,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr xxx/xxx/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.03.2022 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	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	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	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	13 656,00
3	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
4	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
5	852	85278	2710	Dotacja celowa dla Gminy Ścinawa na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w miejscowości Ścinawa	10 000,00
Razem					365 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					1 865 000,00

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					4 456 008,97

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**

Załącznik nr 13 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

Wydatki inwestycyjne

Detal	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2022
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 421 999,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 421 999,97
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokociśniskich 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
926	Kultura fizyczna			427 183,52
	92695	Pozostała działalność		427 183,52
		6058	Łączenie 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		227 183,52
630	Turystyka			1 850 000,00
	63095	Pozostała działalność		1 850 000,00
		6057	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
		6059		292 816,48
750	Administracja publiczna			86 716,06
	75023	Urzędy gmin		86 716,06
		6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	86 716,06
Razem programy inwestycyjne				4 785 899,55

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 wysokociśniskich 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)	101 646,25
		4019		17 684,64
		4309		4 624,93
		4307		5 524,63
		4047		4 533,75
		4049		800,07
		4117		16 000,00
		4119		3 000,00
		4127		1 500,00
		4129		300,00
		4717		900,00
		4719		200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			356 150,39
	85395	Pozostała działalność		356 150,39
		3117	Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"	67 833,00
		4117		12 000,26
		4307		276 317,13
750	Administracja publiczna			40 600,00
	75023	Urzędy gmin		40 600,00
		4217	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	29 100,00
		4307		11 500,00
801	Oświata i wychowanie			1 254 720,25
	80195	Pozostała działalność		846 080,00
		4217	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	819 200,00
		4437		26 880,00
	80195	Pozostała działalność		408 640,25
		4017	Projekt 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.	103 406,21
		4019		18 248,16
		4117		17 773,57
		4119		3 136,51
		4127		2 284,86
		4129		403,21
		4217		4 131,00
		4219		729,00
		4247		7 412,00
		4249		1 308,00
		4307		211 794,50
		4309		37 375,50
		4717		542,07
		4719		95,66
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				1 808 184,91