

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 559, 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę **1 498 921,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 258 262,10 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 1 757 183,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 498 921,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 258 262,10 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 1 757 183,52 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **51 797 988,09 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 44 062 772,01 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 7 735 216,08 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **57 217 665,52 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 44 719 110,32 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 12 498 555,20 zł

2. W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. planowany deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi: **5 419 677,43 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 1 391 729,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w łącznej kwocie 445 552,43 zł.

§ 3

§ 4 ust. 1 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 następujące brzmienie:

"§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7 477 281,43 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 1 591 729,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w łącznej kwocie 445 552,43 zł."

§ 4

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: | 7 477 281,43 zł |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 2 057 604,00 zł |

§ 5

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.

§ 6

Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” 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.

§ 7

Załącznik Nr 9 ”Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” 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.

§ 8

Załącznik Nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów” 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.

§ 9

Załącznik Nr 11 „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” 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.

§ 10

Załącznik nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku” do uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 13

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 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **1 571 183,52 zł**, z tytułu:

1.1 wyższych niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (r. 75615) w kwocie **131 000,00 zł** oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (r. 75615) kwota **55 000,00 zł**;

1.2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1 557 183,52 zł** (r.63095) dot. planowanego dofinansowania projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej” (r.63095). Dofinansowanie planowane jest do otrzymania w kolejnym roku (2023).

1.3 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **200 000,00 zł** (r. 92695) dot. zadania pn. Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej. Przyznana pomoc finansowa w ramach projektu planowana jest do realizacji w 2023 r.

2. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **186 000,00 zł**, w tym:

2.1 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę **100 000,00 zł** w rozdziale 75023 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz w rozdziale 75022 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana wynika z urealnienia planu do wykonania wydatków;

2.2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **67 000,00 zł** (r. 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*) z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/ośrodków;

2.3 zwiększa się wydatki o kwotę **95 260,00 zł** (r. 75023 *Urzędy gmin*) celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300);

2.4 zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł** (r. 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*), w celu zabezpieczenia środków na zakup opału do kotłowni lokalnych;

2.5 zwiększa się wydatki o kwotę **13 740,00 zł**, na zakup energii i opału do budynku przy ul. Wrocławskiej 67 - remiza (r. 75412 *Ochotnicze strażnice pożarne*);

2.6 dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla POKiS w kwocie **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (r. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*).

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **2 262 223,52 zł** z tytułu:

3.1. Przeniesienia do realizacji na kolejny rok budżetowy zadań od nazwą:

- Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (r. 63095). Zmniejszenie wydatków w 2022 r. w kwocie **1 611 434,80 zł**;

- Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej. Zmniejszenie wydatków w 2022 r. w kwocie **388 638,72 zł**.

3.2. Zmniejszenia w łącznej kwocie **262 150,00 zł** wartości planowanych przedsięwzięć o nazwie:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki” o kwotę **109 600,00 zł**;
- „Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną” o kwotę **32 550,00 zł**;
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)” o kwotę **60 000,00 zł**;
- „Budowa zaplecza sportowego w Kawicach” o kwotę **60 000,00 zł**.

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **505 040,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- 4.1.** „Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach” (budowa ronda) kwota **140 000,00 zł** (r. 60016);
- 4.2.** „Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej” kwota **365 040,00 zł** (r. 60016).

5. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 72 262,10 zł, z tytułu:

- otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie **1 500,00 zł** na wsparcie 5. Dolnośląskiej Rewii Akordeonowej im. Michała Osiaacza w Prochowicach (r. 92195);
- zwiększeniu dochodów gminy (*rozdział 75618 Wpływy z różnych rozliczeń*) o kwotę **18 774,10 zł** z tytułu wpływów opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące w *rozdziale 85154* w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup szkoleń dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Prochowice oraz dla osób pracujących w obszarze profilaktyki.
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na zatrudnienie nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.) w kwocie **51 988 zł** (r. 75801). Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 14 979,30 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 14 979,30 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 8 811,36 zł,
 - Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 13 218,04 zł;

6. W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie:

- przeniesienia kwoty wydatków **30 000,00 zł** z rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w celu zabezpieczenia środków na realizację opłat m.in. związanych ze wskazaniem granic działek oraz podziałami nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży;

- przeniesienia kwoty **38 106,00 zł** z zadania pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)” z przeznaczeniem na:
 - udzielenie Powiatowi Legnickiemu dotacji w kwocie 21 525,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycję pn. „Przebudowa dróg powiatowych 222D i 2223D w m. Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. Prochowice” r. 60014),
 - realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie PSZOK w Prochowicach poprzez zamontowanie systemu monitoringu” kwota 16 581,00 zł (r. 90026).

7. W planie wydatków środki w kwocie **200 000,00 zł** pochodzące z wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznaczają się na rozchody – wcześniejszą spłatę rat kredytów, których termin spłaty przypada na 2024 rok.

8. Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1571), dostosowano uchwałę budżetową na rok 2022 do wprowadzonych zmian. **Zmiany obejmują nowe paragrafy (po stronie dochodów i wydatków) w zakresie środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.**

9. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku **sołectwa Dąbie**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Nazwa przedsięwzięcia przed zmianą: „Wykonanie wiaty drewnianej ustawionej na placu z kostki brukowej”, po zmianie: „Rozbiórka wolnostojącej wiaty na działkach nr 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie”. Klasyfikacja i wartość przedsięwzięcia pozostały niezmienione.

10. Niniejszą uchwałą na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Prochowicach oraz Szkoły Podstawowej w Dąbiu zaktualizowano **plan dochodów wydzielonych** rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Zmiana wynika z dodania m.in. art. 106a do ustawy Prawo Oświatowe, który wszedł w życie 1 września 2022 r.

11. Niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie dotacji zaplanowanej dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach na finansowanie zakupów inwestycyjnych. Dotacja celowa na „Zakup sprzętu - Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia Rejonowa w Prochowicach” zmienia nazwę na: „Zakup sprzętu medycznego do Przychodni Rejonowej w Prochowicach”, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (r. 85121). Zakupiony sprzęt medyczny będzie służył lekarzom rodzinnym do szerszej diagnostyki chorób układu krążenia w ramach świadczeń zdrowotnych realizowanych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4, 9, 10, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok. Zmiany załączników są konsekwencją podjęcia niniejszej uchwały oraz doprowadzenia do zgodności załączników z planem dochodów i wydatków budżetu gminy.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu, wpływają na zmianę kwoty przychodów i rozchodów na rok 2022 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 557 183,52 | -1 557 183,52 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 557 183,52 | -1 557 183,52 | 0,00 |
| | | 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 | 1 557 183,52 | -1 557 183,52 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 180 929,66 | 0,00 | 180 929,66 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 788,60 | 0,00 | 7 788,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 288,60 | -4 288,60 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | 0,00 | 4 288,60 | 4 288,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 639 305,13 | 0,00 | 639 305,13 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 639 305,13 | 0,00 | 639 305,13 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 639 305,13 | -639 305,13 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | 0,00 | 639 305,13 | 639 305,13 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 15 748 950,02 | 204 774,10 | 15 953 724,12 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od | 7 064 779,40 | 186 000,00 | 7 250 779,40 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 752 497,00 | 131 000,00 | 6 883 497,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 267 644,42 | 18 774,10 | 286 418,52 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 826,36 | 18 774,10 | 79 600,46 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 327 719,86 | 51 988,00 | 10 379 707,86 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 447 479,00 | 51 988,00 | 6 499 467,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 447 479,00 | 51 988,00 | 6 499 467,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 171 574.86 | 0.00 | 171 574.86 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | 0,00 | 116 655,00 | 116 655,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów | 116 655,00 | -116 655,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływ do rozliczenia | 2 615 000.00 | 0.00 | 2 615 000.00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem | 2 615 000,00 | -2 615 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 875 711.48 | 0.00 | 6 875 711.48 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 003 212.00 | 0.00 | 6 003 212.00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | 0,00 | 11 028,00 | 11 028,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów | 21 028,00 | -11 028,00 | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 220.00 | 0.00 | 155 220.00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 93 220,00 | 0,00 | 93 220,00 |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 93 220,00 | -93 220,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | 0,00 | 93 220,00 | 93 220,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 852 229.00 | 0.00 | 5 852 229.00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 715,00 | 0,00 | 9 715,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | 0,00 | 9 715,00 | 9 715,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów | 9 715,00 | -9 715,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62 170.55 | 1 500.00 | 63 670.55 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27 600,00 | 1 500,00 | 29 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|---------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 27 600,00 | 1 500,00 | 29 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 6258 | 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 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 53 296 909,51 | -1 498 921,42 | 51 797 988,09 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 714 426.60 | 428 459.00 | 9 142 885.60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 185 936.30 | 21 525.00 | 207 461.30 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 828 097.77 | 406 934.00 | 8 235 031.77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 679 500.00 | -2 208 066.00 | 5 471 434.00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 855 000.00 | -1 611 434.80 | 243 565.20 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 855 000.00 | -1 611 434.80 | 243 565.20 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 557 183.52 | -1 557 183.52 | 0.00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 816.48 | -54 251.28 | 238 565.20 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 061 680.69 | 40 000.00 | 1 101 680.69 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 115.89 | 30 000.00 | 157 115.89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 053.00 | 30 000.00 | 81 053.00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 789 564.80 | 10 000.00 | 799 564.80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 474 258.05 | -4 740.00 | 5 469 518.05 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 226 267.60 | -9 000.00 | 217 267.60 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 212 267.60 | -9 000.00 | 203 267.60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 068 049.61 | 4 260.00 | 5 072 309.61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 146 886.84 | -39 545.00 | 3 107 341.84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 806.70 | -40 818.00 | 176 988.70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558 919.02 | -6 425.00 | 552 494.02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 637.50 | -3 524.00 | 63 113.50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 418 063.00 | 95 260.00 | 513 323.00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 379.89 | -688.00 | 24 691.89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 908.60 | 0.00 | 65 908.60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 511.30 | -3 511.30 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600.43 | -600.43 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,03 | -86,03 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 580,42 | -59,34 | 19 521,08 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59,34 | 59,34 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31,50 | -31,50 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 511,30 | 3 511,30 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 717,96 | 717,96 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 917 685,13 | 13 740,00 | 931 425,13 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 134 400,00 | 13 740,00 | 148 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 700,00 | 7 240,00 | 63 940,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 260,00 | 6 500,00 | 17 760,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 639 305,13 | 0,00 | 639 305,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 533 200,00 | -533 200,00 | 0,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 533 200,00 | 533 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 506,48 | -3 506,48 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599,61 | -599,61 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,91 | -85,91 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 056,22 | -41 056,22 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 562,50 | -30 562,50 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 294,41 | -30 294,41 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 71 618,72 | 71 618,72 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 294,41 | 30 294,41 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 506,48 | 3 506,48 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 685,52 | 685,52 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 088 034,42 | 118 988,00 | 13 207 022,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 960 250,20 | 8 811,36 | 7 969 061,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 128 529,71 | -580,00 | 1 127 949,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 898 965,64 | -4 504,53 | 894 461,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 730,48 | -641,80 | 112 088,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 891,02 | -8 391,02 | 111 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 723,27 | -4 325,97 | 65 397,30 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 716,99 | 12 716,99 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 860,00 | -360,00 | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 639,12 | -459,38 | 26 179,74 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 518,90 | 25 518,90 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 236 902,25 | -16 707,54 | 4 220 194,71 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 605,71 | 5 605,71 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 454 088,22 | 0,00 | 454 088,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 852,48 | -2 144,48 | 58 708,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 563,13 | -305,63 | 8 257,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 759,90 | -759,90 | 5 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 759,90 | 759,90 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 898,83 | -77,67 | 1 821,16 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 475,18 | 12 475,18 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 293 518,32 | -12 475,18 | 281 043,14 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 527,78 | 2 527,78 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 369 659,78 | 13 218,04 | 2 382 877,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 271,56 | -1 500,00 | 73 771,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 713 500,00 | -11 500,00 | 702 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 550,03 | -5 734,53 | 257 815,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 093,73 | -1 307,23 | 26 786,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 281,69 | -1 281,69 | 15 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 281,69 | 1 281,69 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 882,31 | 20 882,31 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 800 346,40 | -7 664,27 | 792 682,13 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 041,76 | 7 041,76 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 265 944,42 | 0,00 | 265 944,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 580,14 | -1 426,77 | 35 153,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 543,57 | -203,35 | 4 340,22 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 828,20 | -157,00 | 671,20 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 585,08 | -8 300,00 | 178 285,08 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 787,12 | 1 787,12 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 345 732,50 | 67 000,00 | 412 732,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 732,50 | 64 942,50 | 410 675,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 057,50 | 2 057,50 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 980,79 | 0,00 | 48 980,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 103,40 | -225,00 | 16 878,40 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 496,00 | -696,00 | 3 800,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 696,00 | 696,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 159 402,60 | 29 958,60 | 189 361,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 364,32 | -500,00 | 4 864,32 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 339,16 | 339,16 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 125 947,25 | 29 619,44 | 155 566,69 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 435 422,86 | 18 774,10 | 454 196,96 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 216 991,10 | 18 774,10 | 235 765,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 136,76 | 18 774,10 | 76 910,86 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 442 951,27 | 0,00 | 8 442 951,27 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 059 221,00 | 0,00 | 6 059 221,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 875 729,00 | -11 028,00 | 5 864 701,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 11 028,00 | 11 028,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 449 370,39 | 0,00 | 449 370,39 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 449 370,39 | 0,00 | 449 370,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 400,00 | -83 400,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 83 400,00 | 83 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 253,00 | -1 253,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216,00 | -216,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,00 | -31,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 320,00 | -8 320,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 320,00 | 8 320,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,00 | 1 253,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 247,00 | 247,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 978 779,16 | 0,00 | 5 978 779,16 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 715,00 | 0,00 | 9 715,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 715,00 | -9 715,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 9 715,00 | 9 715,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 130 273,83 | -123 019,00 | 8 007 254,83 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 255 279,00 | -109 600,00 | 145 679,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | -109 600,00 | 120 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 233 271,07 | -30 000,00 | 203 271,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 006,80 | -30 000,00 | 171 006,80 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 500,00 | 16 581,00 | 109 081,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 581,00 | 16 581,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 808 739,74 | 68 950,00 | 1 877 689,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 328 688,08 | 100 000,00 | 1 428 688,08 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 110 100,00 | -31 050,00 | 79 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 295,40 | 1 500,00 | 18 795,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -32 550,00 | 47 450,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 944 051,22 | -448 638,72 | 495 412,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 418 860,10 | -60 000,00 | 358 860,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 600,00 | -60 000,00 | 355 600,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 525 191,12 | -388 638,72 | 136 552,40 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 183,52 | -188 638,72 | 38 544,80 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Razem: | 58 716 586,94 | -1 498 921,42 | 57 217 665,52 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 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 | 7 679 500,00 | 428 459,00 | 8 107 959,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. Prochowice | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 679 500,00 | 406 934,00 | 8 086 434,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 679 500,00 | - 2 208 066,00 | 5 471 434,00 |
| | | | 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 działki nr 38 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach | 3 150 000,00 | - 2 475 000,00 | 675 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej | 562 000,00 | 365 040,00 | 927 040,00 |
| | | | 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 | - 98 106,00 | 1 894,00 |
| | | | Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach | 2 910 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 |
| | | | 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 | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach | 0,00 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 850 000,00 | - 1 611 434,80 | 238 565,20 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 850 000,00 | - 1 611 434,80 | 238 565,20 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 557 183,52 | - 1 557 183,52 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | 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 | - 1 557 183,52 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 816,48 | - 54 251,28 | 238 565,20 |
| | | | 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 | - 54 251,28 | 238 565,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 104 134,59 | 0,00 | 104 134,59 |
| | 71035 | | Cmentarze | 104 134,59 | 0,00 | 104 134,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 134,59 | 0,00 | 104 134,59 |
| | | | 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 | 16 134,59 | 0,00 | 16 134,59 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| | | | Cyfrowa Gmina-Urząd | 86 716,06 | 0,00 | 86 716,06 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Policja-na zakup samochodu | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup łodzi ratunkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu - Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia Rejonowa Prochowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 184 551,76 | 0,00 | 184 551,76 |
| | | | Zakup sprzętu - Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia Rejonowa Prochowicach | 184 551,76 | - 184 551,76 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Zakup sprzętu medycznego do Przychodni Rejonowej w Prochowicach | 0,00 | 184 551,76 | 184 551,76 |
| 855 | | | Rodzina | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | | Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 963 585,97 | 142 044,74 | 3 105 630,71 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 000,00 | - 109 600,00 | 120 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | - 109 600,00 | 120 400,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki | 120 000,00 | - 109 600,00 | 10 400,00 |
| | | | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 | 235 063,74 | 2 657 063,71 |
| | | 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 | 235 063,74 | 2 657 063,71 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji | 2 421 999,97 | 235 063,74 | 2 657 063,71 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 311 586,00 | 0,00 | 311 586,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 586,00 | 0,00 | 311 586,00 |
| | | | Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice | 306 586,00 | 0,00 | 306 586,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 16 581,00 | 16 581,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 581,00 | 16 581,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie PSZOK w Prochowicach | 0,00 | 16 581,00 | 16 581,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 198 403,08 | - 32 550,00 | 165 853,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 84 403,08 | 0,00 | 84 403,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 403,08 | 0,00 | 84 403,08 |
| | | | Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz] | 9 371,86 | 0,00 | 9 371,86 |
| | | | 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 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | Modernizacja budynków zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 80 000,00 | - 32 550,00 | 47 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 32 550,00 | 47 450,00 |
| | | Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną | 80 000,00 | - 32 550,00 | 47 450,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 842 783,52 | - 448 638,72 | 394 144,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 415 600,00 | - 60 000,00 | 355 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 600,00 | - 60 000,00 | 355 600,00 |
| | | Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Budowa zaplecza sportowego w Kawicach | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | | Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | | Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS] | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 427 183,52 | - 388 638,72 | 38 544,80 |
| | 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 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 183,52 | - 188 638,72 | 38 544,80 |
| | | 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 | - 188 638,72 | 38 544,80 |
| Razem | | | 14 020 674,98 | - 1 522 119,78 | 12 498 555,20 |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 września 2022 r.**

zmiana załącznika nr 4 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem | | | 7 277 281,43 | 200 000,00 | 7 477 281,43 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 89 402,04 | 0,00 | 89 402,04 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 356 150,39 | 0,00 | 356 150,39 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 391 729,00 | 200 000,00 | 1 591 729,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 440 000,00 | 0,00 | 5 440 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 1 857 604,00 | 200 000,00 | 2 057 604,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 857 604,00 | 200 000,00 | 2 057 604,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 28 września 2022 r.

zmiana załącznika nr 5 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

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2022 r. | |
|--|-------------------|-------------------|
| | DOCHODY | WYDATKI |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 261 818,00 | 261 818,00 |
| 1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach) | 42 570,00 | 42 570,00 |
| Dochody: | 42 570,00 | |
| § 0690- wpływy z różnych opłat | 200,00 | |
| § 0830- wpływy z usług | 2 000,00 | |
| § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 34 020,00 | |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów | 350,00 | |
| Wydatki: | | 42 570,00 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 400,00 |
| § 4260 – zakup energii | | 1 700,00 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | | 800,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | | 35 170,00 |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach) | 15 876,00 | 15 876,00 |
| Dochody: | 15 876,00 | |
| § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach | 15 876,00 | |
| Wydatki: | | 15 876,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | | 15 876,00 |
| 2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach) | 118 990,00 | 118 990,00 |
| Dochody: | 118 990,00 | |
| § 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 115 990,00 | |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów | 500,00 | |
| Wydatki: | | 118 990,00 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| § 4220 – zakup środków żywności | | 115 990,00 |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 400,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | | 600,00 |
| 3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach) | 60 432,00 | 60 432,00 |
| Dochody: | 60 432,00 | |
| § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach | 54 432,00 | |
| § 0830- wpływy z usług | 2 000,00 | |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | |
| Wydatki: | | 60 432,00 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| § 4260 – zakup energii | | 1 000,00 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | | 56 432,00 |
| 4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu) | 16 390,00 | 16 390,00 |
| Dochody: | 16 390,00 | |
| § 0830- wpływy z usług | 500,00 | |
| § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach | 13 540,00 | |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów | 350,00 | |
| Wydatki: | | 16 390,00 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000,00 |
| § 4260 – zakup energii | | 350,00 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | | 500,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | | 13 540,00 |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu) | 7 560,00 | 7 560,00 |
| Dochody: | 7 560,00 | |
| § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach | 7 560,00 | |
| Wydatki: | | 7 560,00 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | | 7 560,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../...2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 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 | 1 300 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach | 300 000,00 |
| Razem | | | | | 1 600 000,00 |

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 | 504 344,00 |
| 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 | 89 826,36 |
| 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 |
| 6 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach na zakup sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej | 184 551,76 |
| Razem | | | | | 812 378,12 |
| Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 2 412 378,12 |

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 "Stołówka 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 | 2 657 063,71 |
| 6 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 2 726 072,71 |
| OGÓLEM | | | | | 5 138 450,83 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2022 r.

zmiana załącznika nr 11 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

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 | 235 140,46 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 235 140,46 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 155 540,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 79 600,46 |
| Ogółem: | | | | 235 140,46 |

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 | 264 645,20 |
| | 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 | 235 765,20 |
| | | 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 | 89 826,36 |
| | | 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 | 9 085,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 910,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 498,00 |
| Ogółem: | | | | 264 645,20 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2022 r.

zmiana załącznika nr 12 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

| Lp | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Dział | Rozdział | § | Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego | | Zmiana +/- | | Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego po | | Suma wydatków |
|--|----------------|---|--|-------|----------|------|--|------------------|------------|-----------|---|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Dąbie | 20 922,89 | 1. Koszenie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | 0,00 | 20 922,89 |
| | | | 2. Festyn rodzinny - wynajem dmuchańców, obsługa muzyczna festynu | 921 | 92105 | 4300 | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | 0,00 | |
| | | | 3. Festyn rodzinny - zakup materiałów żywnościowych | 921 | 92105 | 4220 | 500,00 | | | | 500,00 | 0,00 | |
| | | | 4. Festyn rodzinny- zakup materiałów dekoracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | 5. Rozbiórka wolnostojącej wiaty na działkach nr 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie | 700 | 70005 | 4300 | 12 422,89 | | | | 12 422,89 | 0,00 | |
| OGÓLEM SOŁECTWO CICHOBÓRZ | | 20 922,89 | | | | | 20 922,89 | | | | 20 922,89 | 0,00 | 20 922,89 |
| RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU | | 305 618,18 | | | | | 253 215,10 | 52 403,08 | | | 253 215,10 | 52 403,08 | 305 618,18 |

**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 | | | 2 657 063,71 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 657 063,71 |
| | | 6237 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokociśnieniowych 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) | 2 657 063,71 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 38 544,80 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 38 544,80 |
| | | 6058 | Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szłaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej | 0,00 |
| | | 6059 | | 38 544,80 |
| 630 | Turystyka | | | 238 565,20 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 238 565,20 |
| | | 6057 | Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski) | 0,00 |
| | | 6059 | | 238 565,20 |
| 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 | | | | 3 020 889,77 |

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 wysokociśnieniowych 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" | 111 179,89 |
| | | 4117 | | 24 345,46 |
| | | 4307 | | 220 625,04 |
| 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” | 811 520,00 |
| | | 4437 | | 34 560,00 |
| | 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. | 121 654,37 |
| | | 4019 | | 0,00 |
| | | 4117 | | 20 910,08 |
| | | 4119 | | 0,00 |
| | | 4127 | | 2 688,07 |
| | | 4129 | | 0,00 |
| | | 4217 | | 4 860,00 |
| | | 4219 | | 0,00 |
| | | 4247 | | 8 720,00 |
| | | 4249 | | 0,00 |
| | | 4307 | | 249 170,00 |
| | | 4309 | | 0,00 |
| | | 4717 | | 637,73 |
| | | 4719 | | 0,00 |
| Razem programy nieinwestycyjne (bieżące) | | | | 1 808 184,91 |