

UCHWAŁA Nr LIX/288/2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 23 czerwca 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę **233 242,00 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233 242,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **521 242,00 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 331 242,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 190 000,00 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: **46 786 808,73 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 37 543 961,70 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 9 242 847,03 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **52 206 486,16 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 38 244 345,63 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 13 962 140,53 zł

2. W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. planowany deficyt budżetu gminy ulega 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 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, w 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 7 277 281,43 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 1 391 729,00 zł,
- 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, w kwocie 445 552,43 zł".

§ 4

1. Przychody budżetu gminy wynoszą: **7 277 281,43 zł**
2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1 857 604,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 11

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 LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

I. Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 233 242,00 zł, z tytułu:

1. Zatrzymanego wadium w kwocie **30 000,00 zł**, w związku z zakończoną procedurą przetargową dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach” (r. 60016).
2. Przyznanej zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę **193 242,00 zł** (r. 78501), w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935).
3. Przyznaczonych środków w kwocie **10 000,00 zł** (r. 85295) na realizację zadań określonych w Programie „Wspieraj Seniora” pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej*. Przenosi się w kwotę 6 000,00 zł z paragrafu 097 (wpływy z różnych dochodów) na paragraf 094 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych), celem urealnienia planu finansowego w zakresie rozliczeń za DPS-y.

II. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 331 242,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejsza się o łączną kwotę **52 000,00 zł** z tego:

- wydatki związane z opracowaniem programu rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice zmniejsza się o kwotę 30 600,00 zł;
- wydatki dotyczące opracowania strategii dla Miasta i Gminy Prochowice zmniejsza się o kwotę 21 400,00 zł.

Niniejsza zmiana wynika z rozpoznania cen rynkowych (tj. po złożonych zapytaniach ofertowych) oraz odstąpienia od realizacji części dokumentów strategicznych,

2. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **193 242,00 zł** (dział 801), z tytułu zwiększenia Miastu i Gminie Prochowice części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 przydzielonej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek w wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 63 510,43 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 76 811,50 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 23 550,58 zł,
- Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 29 369,49 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **10 000,00 zł** na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach Programu „Wspieraj Seniora” (r. 85295).

4. Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę **180 000,00 zł** przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (r. 75702).

III. Plan wydatków majątkowych gminy zwiększa się o kwotę 190 000,00 zł, z tytułu:

1. Wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości **80 000,00 zł**, t.j.:
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku” - kwota planowanych wydatków - 34 000,00 zł;
 - „Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach” – kwota planowanych wydatków - 46 000,00 zł.Planowane wydatki w 2022 r. dotyczą opracowania dokumentacji budowlanych i przygotowania zadań do pozyskania pozabudżetowych środków na ich realizację.

2. W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach” zwiększa się plan wydatków na realizację zadania o kwotę **110 000,00 zł**. Zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót związanych z demontażem infrastruktury istniejącego oświetlenia ulicznego i napowietrznej linii światłowodowej, rozszerzeniem zakresu zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa drogowego oraz zmianie technologii wykonania połączenia nowego odcinka drogi z istniejącą nawierzchnią z kostki kamiennej w obrębie nieczynnej linii kolejowej.

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

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu w kwocie 2 738,00 zł. Zmiany między rozdziałami (r. 80101, r. 80103) oraz paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki,
- zmian w przedsięwzięciach, w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków w imieniu sołectw Kwiatkowice i Golanka Dolna, zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. Uwzględniając zmiany bieżące dochodów doprowadzono do zgodności dochody w kwocie 6 100,00 zł z Uchwały Nr LVII/280/2022 z dnia 25 maja 2022 w zakresie części normatywnej (planowane wpływy ze sprzedaży drewna w wysokości 6 100,00 zł stanowią dochód majątkowy a nie bieżący, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały).

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, 7, 7a i 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **5 131 677,43 zł** ulega zmianie i wynosi: **5 419 677,43 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 582 396,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 391 729,00 zł,
- 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, w kwocie 445 552,43 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. zmienia się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie: **6 989 281,43 zł**, które po zmianie wynoszą: **7 277 281,43 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 1 391 729,00 zł,
- 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, w kwocie 445 552,43 zł.

Wymienione zmiany mają wpływ na zmianę deficytu budżetu oraz kwotę przychodów na rok 2022 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 544 453,20	30 000,00	1 574 453,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 428,50	30 000,00	1 518 428,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 982 111,00	193 242,00	10 175 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 190 484,00	193 242,00	6 383 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 190 484,00	193 242,00	6 383 726,00
852			Pomoc społeczna	1 094 967,48	10 000,00	1 104 967,48
	85202		Domy pomocy społecznej	13 124,00	0,00	13 124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 790,00	6 000,00	7 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 334,00	-6 000,00	5 334,00
	85295		Pozostała działalność	361 099,00	10 000,00	371 099,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 834,00	10 000,00	17 834,00
Razem:				46 553 566,73	233 242,00	46 786 808,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 530 926.60	109 000.00	8 639 926.60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 623 597.77	110 000.00	7 733 597.77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 000.00	110 000.00	7 589 000.00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000.00	-1 000.00	6 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	-1 000.00	6 000.00
710			Działalność usługowa	406 800.00	-52 000.00	354 800.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 000.00	-52 000.00	204 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000.00	-52 000.00	198 000.00
757			Obsługa długu publicznego	317 014.63	180 000.00	497 014.63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	317 014,63	180 000,00	497 014,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 014,63	180 000,00	497 014,63
801			Oświata i wychowanie	12 639 802.60	193 242.00	12 833 044.60
	80101		Szkoły podstawowe	7 784 947.10	135 886.86	7 920 833.96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 680.94	9 609.57	305 290.51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 995.53	17 590.13	942 585.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 360.60	2 583.33	112 943.93
		4260	Zakup energii	182 050.00	2 000.00	184 050.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 728,64	538,00	7 266,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 675.89	1 293.85	27 969.74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 110 642.67	102 271.98	4 212 914.65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 814.49	11 510.87	438 325.36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 466.11	644.83	20 110.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270.53	1 437.47	58 708.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054.02	203.48	8 257.50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500.00	321.16	1 821.16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 001.08	8 903.93	280 905.01
	80104		Przedszkola	2 225 713.44	29 369.49	2 255 082.93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000.00	1 771.56	73 771.56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618.00	4 197.50	257 815.50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185.00	601.50	26 786.50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 367.56	21.67	2 389.23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000.00	22 777.26	774 777.26
80107		Świetlice szkolne	254 828.85	8 935.05	263 763.90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045.89	402.44	11 448.33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 702.31	1 068.41	36 770.72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787.38	212.09	3 999.47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732.76	68.44	801.20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 165.02	7 183.67	183 348.69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 537.51	7 539.73	124 077.24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577.19	287.13	3 864.32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467.48	1 068.04	15 535.52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301.92	152.22	1 454.14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750.31	105.96	856.27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 735.57	5 926.38	88 661.95
852		Pomoc społeczna	2 662 207.27	10 000.00	2 672 207.27
	85295	Pozostała działalność	417 108.00	10 000.00	427 108.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650.00	8 356.00	13 006.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801.00	1 439.00	2 240.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114.00	205.00	319.00
855		Rodzina	5 932 589.16	46 000.00	5 978 589.16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0.00	46 000.00	46 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	46 000.00	46 000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 582.09	1 700.00	8 131 282.09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 871.07	-2 600.00	253 271.07
	4270	Zakup usług remontowych	13 000.00	-1 000.00	12 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 606.80	-1 600.00	212 006.80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 000.00	4 300.00	939 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	4 300.00	14 300.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 839.74	33 300.00	1 881 139.74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 388.08	-700.00	1 328 688.08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 806.86	-1 700.00	38 106.86
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	1 000.00	14 000.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000.00	34 000.00	134 000.00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	34 000.00	34 000.00
Razem:				51 685 244,16	521 242,00	52 206 486,16

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 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	7 479 000,00	110 000,00	7 589 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 479 000,00	110 000,00	7 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 000,00	110 000,00	7 589 000,00
			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	562 000,00	0,00	562 000,00
			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	110 000,00	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	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	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	184 551,76	0,00	184 551,76
			Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna-Przychodnia	184 551,76	0,00	184 551,76
855			Rodzina	0,00	46 000,00	46 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	0,00	46 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 657,97	0,00	3 149 657,97
	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	257 658,00	0,00	257 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 658,00	0,00	257 658,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	131 072,00	0,00	131 072,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	126 586,00	0,00	126 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 031,22	34 000,00	189 031,22
	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	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	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	0,00	34 000,00	34 000,00
	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			13 772 140,53	190 000,00	13 962 140,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 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 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 277 281,43
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
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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 391 729,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 440 000,00
Rozchody ogółem:			1 857 604,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 857 604,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmiana załącznika nr 7 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 776,12	0,00	244 776,12
	01095		Pozostała działalność	244 776,12	0,00	244 776,12
		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	244 776,12	0,00	244 776,12
750			Administracja publiczna	49 967,83	0,00	49 967,83
	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
	75095		Pozostała działalność	4 142,83	0,00	4 142,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 142,83	0,00	4 142,83
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 896,75	0,00	430 896,75
	75495		Pozostała działalność	430 896,75	0,00	430 896,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 896,75	0,00	430 896,75
852			Pomoc społeczna	400 922,00	0,00	400 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	0,00	2 132,00
		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	2 132,00	0,00	2 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 525,00	0,00	45 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	45 525,00	0,00	45 525,00
	85295		Pozostała działalność	353 265,00	0,00	353 265,00
		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	353 265,00	0,00	353 265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 060,00	0,00	89 060,00
	85395		Pozostała działalność	89 060,00	0,00	89 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 060,00	0,00	89 060,00
855			Rodzina	5 830 324,00	0,00	5 830 324,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	0,00	124,00
		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	124,00	0,00	124,00
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	0,00	28 200,00
			Razem:	7 047 634,70	0,00	7 047 634,70

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmiana załącznika nr 7a do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 776,12	0,00	244 776,12
	01095		Pozostała działalność	244 776,12	0,00	244 776,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	0,00	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	0,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,88	0,00	304,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 976,59	0,00	239 976,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	0,00	49,50
750			Administracja publiczna	49 967,83	0,00	49 967,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	0,00	45 825,00
	75095		Pozostała działalność	4 142,83	0,00	4 142,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,59	0,00	3 439,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,17	0,00	588,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,27	0,00	84,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,80	0,00	30,80
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 896,75	0,00	430 896,75
	75495		Pozostała działalność	430 896,75	0,00	430 896,75
		3110	Świadczenia społeczne	338 640,00	0,00	338 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,33	0,00	2 489,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,68	0,00	425,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,99	0,00	60,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 308,31	0,00	40 308,31
		4220	Zakup środków żywności	20 621,72	0,00	20 621,72
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,72	0,00	28 350,72
852			Pomoc społeczna	400 922,00	0,00	400 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	0,00	2 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	32,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 525,00	0,00	45 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	0,00	352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 932,71	0,00	33 932,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,79	0,00	4 543,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,40	0,00	3 093,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	0,00	3 603,10
	85295		Pozostała działalność	353 265,00	0,00	353 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 200,00	0,00	346 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	0,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	0,00	801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	114,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 060,00	0,00	89 060,00
	85395		Pozostała działalność	89 060,00	0,00	89 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	0,00	83 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	0,00	1 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	0,00	4 160,00
855			Rodzina	5 830 324,00	0,00	5 830 324,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 323,00	0,00	3 190 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 677,00	0,00	10 677,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	0,00	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	0,00	124,00
	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:				7 047 634,70	0,00	7 047 634,70

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/288/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 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) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego po zmianie		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Golanka Dolna	32 489,60	1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	6050	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	32 489,60
			2. Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 259/2	900	90015	4300	10 000,00	4 300,00	14 300,00				
			3. Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00				
			4. Zakup maszyny do produkcji waty cukrowej	921	92109	4210	1 700,00	-1 700,00	0,00				
			5. Utrzymanie porządku i czystości: a) zakup paliwa	900	90004	4210	389,60	0,00	389,60				
			b) części do kosy			4210	300,00	0,00	300,00				
			c) zakup impregnatu do konserwacji wiaty	926	92695	4210	600,00	0,00	600,00				
			d) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa	900	90003	4210	600,00	0,00	600,00				
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	1 600,00	-1 600,00	0,00				
			f) opłata za wodę	700	70005	4260	300,00	0,00	300,00				
6. Zakup szyb na przystanki	600	60020	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00							
OGÓLEM SOŁECTWO GOLANKA DOLNA							18 489,60	14 000,00	0,00	0,00	18 489,60	14 000,00	32 489,60
2	Kwiatkowice	27 451,66	1. Zakup farb i materiałów remontowych do malowania świetlicy	921	92109	4210	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00			
				921	92109	4300	12 000,00		0,00	12 000,00			
			2. Zakup materiałów do utrzymania pielęgnacji placu zabaw, terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		0,00	1 500,00			
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	2 000,00		-1 000,00	1 000,00			
			4. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		0,00	4 000,00			
				921	92109	4300	1 000,00		1 000,00	2 000,00			
			5. Remont drugiej połowy dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-		0,00	-			
				921	92109	4210	1 000,00		0,00	1 000,00			
				921	92105	4210	-		0,00	-			
			6. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	451,66		0,00	451,66			
	921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00							
OGÓLEM SOŁECTWO KWIATKOWICE						27 451,66	0,00	0,00	0,00	27 451,66		27 451,66	
RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022		305 618,18					262 586,96	43 031,22	0,00	0,00	262 586,96	43 031,22	305 618,18