

UCHWAŁA Nr LVII/280/2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 25 maja 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 budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **111 661,16 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 62 900,18 zł, |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 48 760,98 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **341 165,90 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 355 665,90 zł, |
| - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 14 500,00 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: **46 367 206,63 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie: | 37 124 359,60 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 9 242 847,03 zł |

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **51 498 884,06 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 37 726 743,53 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 13 772 140,53 zł |

2. W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. planowany deficyt budżetu gminy ulega zmianie i wynosi: **5 131 677,43 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 1 103 729,00 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 6 989 281,43 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 1 103 729,00 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: **6 989 281,43 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 10

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 LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 111 661,16 zł, w tym:

1. Wprowadza się/zwiększa plan dochodów gminy o łączną kwotę **168 696,16 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów z:

- wpływów z tytułu czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego (r. 01095) w kwocie 1 567,74 zł;
- wpływów ze sprzedaży drewna (r. 02001) w kwocie 6 100,00 zł;
- wpływów nadpłat za wodę, c.o. ze wspólnot mieszkaniowych (r. 70004) w wysokości 1 989,45 zł;
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (r. 75615) o kwotę 4 500,00 zł;
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 23 278,06 zł (r. 75618);
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za pobyt w DPS (85202) w kwocie 1 790,00 zł;
- wpływów ze zwrotów/rozliczeń za dodatki mieszkaniowe (r. 85215) w kwocie 360,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (r. 90002) o kwotę 1 000,00 zł;
- refundacji kosztów realizacji inwestycji PSZOK (r. 990026) w wysokości 48 760,98 zł;
- wpływów nadpłaty za energię świetlicy w Cichoborzu (r. 92109) w kwocie 213,55 zł;
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (r. 80104) w kwocie 13 390,00 zł, związane z wyższą frekwencją i czasem pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola;
- podatku od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml (r. 75618) w wysokości 44 826,36 zł;
- otrzymania środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi Programu „Czyste Powietrze” (dot. punktu konsultacyjno-informatycznego) w wysokości 20 920,02 zł (r. 90005).

2. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę **57 035,00 zł** z tytułu obniżeniu Gminie Prochowice subwencji ogólnej na 2022 r. w zakresie części oświatowej (r. 75801).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 341 165,90 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 331 019,29 zł z tytułu:

- planowanego przedłużenia na okres 6 miesięcy (tj. od VII-XII 2022 r.) umowy na realizację organizacji publicznego transportu zbiorowego dot. zadania „Dotacja dla Gminy Legnica– linia 10 i 23” (r. 60004) w wysokości 238 000,00 zł;

- realizacji zadania z Programu „Czyste Powietrze” (dot. obsługi punktu konsultacyjno-informatycznego) w wysokości 18 688,19 zł (r. 90005);
- zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 44 826,36 zł. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml (r. 85154);
- realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (r. 85154) w łącznej kwocie 29 504,74 zł. Środki te pochodzą z tytułu niezrealizowanych wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2021, które stanowiły nadwyżkę budżetową. Przeznaczenie środków:
 - sfinansowanie dodatkowych godzin pracy psychologa oraz zakup szkoleń dla osób działających w obszarze profilaktyki i programów profilaktycznych do realizacji w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Prochowice – łączna kwota 28 616,76 zł;
 - doposażenie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 32A – zakup czajników elektrycznych oraz tablic magnetycznych – łączna kwota 887,98 zł.

2. Zmniejsza się planu wydatków bieżących o łączną kwotę **68 353,39 zł z tytułu:**

- prac pielęgnacyjnych oraz nowych nasadzeń w lasach gminnych (r. 02001) w kwocie 13 000,00 zł;
- prac pielęgnacyjnych na terenach gminnych zielonych, w tym wycinka, nowe i zastępcze nasadzenia (r. 90004) w kwocie 20 000,00 zł;
- zmniejszenia kwoty 35 353,39 zł z rezerwy ogólnej (r. 75818).

3. Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę **93 000,00 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (r. 75702).**

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **14 500,00 zł w wyniku odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego dot. zakupu łodzi ratunkowej na potrzeby OSP (r. 75412).**

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, 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **4 902 172,69 zł** ulega zmianie i wynosi: **5 131 677,43 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 1 103 729,00 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: **6 759 776,69 zł**, które po zmianie wynoszą: **6 989 281,43 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 1 103 729,00 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 LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 776,12	1 567,74	246 343,86
	01095		Pozostała działalność	244 776,12	1 567,74	246 343,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 567,74	1 567,74
020			Leśnictwo	0,00	6 100,00	6 100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 100,00	6 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 606 900,00	1 989,45	1 608 889,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 989,45	1 989,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 989,45	1 989,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 400,00	0,00	830 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	179 757,70	0,00	179 757,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 825,00	0,00	45 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	0,00	1 488,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		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

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 658 953,20	72 604,42	15 731 557,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 050 141,00	4 500,00	7 054 641,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 944,00	4 500,00	51 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 540,00	68 104,42	267 644,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	44 826,36	60 826,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23 278,06	23 278,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 930 504,00	0,00	5 930 504,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 447 586,00	0,00	5 447 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	0,00	482 918,00
758			Różne rozliczenia	10 007 085,00	-57 035,00	9 950 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 247 519,00	-57 035,00	6 190 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 519,00	-57 035,00	6 190 484,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 093 666,00	0,00	1 093 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 093 666,00	0,00	1 093 666,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 726,25	13 390,00	1 639 116,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 615,00	0,00	9 615,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 615,00	0,00	9 615,00
	80104		Przedszkola	259 391,00	13 390,00	272 781,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	13 390,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 781,00	0,00	242 781,00
852			Pomoc społeczna	1 099 623,48	2 150,00	1 101 773,48
	85202		Domy pomocy społecznej	11 334,00	1 790,00	13 124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 790,00	1 790,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	19 700,00	0,00	19 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	0,00	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 800,00	0,00	128 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 800,00	0,00	128 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360,00	360,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	0,00	191 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	0,00	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 232,00	0,00	233 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	0,00	231 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 352,48	0,00	107 352,48
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 427,48	0,00	14 427,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 300,00	0,00	40 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00	0,00	40 300,00
	855		Rodzina	5 851 915,00	0,00	5 851 915,00
	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00
		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
	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 782,16	70 681,00	6 199 463,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 251 919,56	1 000,00	3 252 919,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 552 104,60	20 920,02	2 573 024,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 920,02	20 920,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	48 760,98	76 760,98
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	48 760,98	48 760,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	213,55	3 213,55
	92109		Domy i ośrodki kultur. świetlice i klubv	3 000,00	213,55	3 213,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,55	213,55
			Razem:	46 255 545,47	111 661,16	46 367 206,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	8 292 926,60	238 000,00	8 530 926,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	238 000,00	538 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 344,00	238 000,00	524 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 841,84	-14 500,00	547 341,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 900,00	-14 500,00	134 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-14 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	224 014,63	93 000,00	317 014,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	224 014,63	93 000,00	317 014,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 014,63	93 000,00	317 014,63
758			Różne rozliczenia	99 236,91	-35 353,39	63 883,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 236,91	-35 353,39	63 883,52
		4810	Rezerwy	99 236,91	-35 353,39	63 883,52
801			Oświata i wychowanie	12 607 741,60	0,00	12 607 741,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 761 017,70	0,00	7 761 017,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 397,30	0,00	65 397,30
851			Ochrona zdrowia	361 091,76	74 331,10	435 422,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 660,00	74 331,10	216 991,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 826,36	89 826,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	887,98	7 085,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	28 616,76	64 136,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 210,39	0,00	445 210,39
	85395		Pozostała działalność	445 210,39	0,00	445 210,39

	3117	Świadczenia społeczne	67 833.00	0.00	67 833.00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000.26	0.00	12 000.26
	4307	Zakup usług pozostałych	276 317.13	0.00	276 317.13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 893.90	-1 311.81	8 128 582.09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 871.07	-20 000.00	254 871.07
	4300	Zakup usług pozostałych	233 606.80	-20 000.00	213 606.80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 714.24	18 688.19	2 597 402.43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	4 130.52	4 130.52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	706.32	706.32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	101.20	101.20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	12 288.19	12 288.19
	4220	Zakup środków żywności	0.00	400.00	400.00
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	1 000.00	1 000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	61.96	61.96
		Razem:	51 157 718,16	341 165,90	51 498 884,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 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	0,00	7 479 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 479 000,00	0,00	7 479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 000,00	0,00	7 479 000,00
			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	0,00	2 800 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	0,00	0,00	0,00
			Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	550 000,00	0,00	550 000,00
630			Turystyka	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 183,52	0,00	1 557 183,52
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 557 183,52	0,00	1 557 183,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 816,48	0,00	292 816,48
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	292 816,48	0,00	292 816,48
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00

	71035		Cmentarze	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup programu do obsługi cmentarza	17 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	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	79 500,00	- 14 500,00	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	14 500,00	- 14 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	- 14 500,00	0,00
			Zakup łodzi ratunkowej	14 500,00	- 14 500,00	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
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 wymianę 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	0,00	155 031,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 031,22	0,00	75 031,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 031,22	0,00	75 031,22
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22	0,00	11 031,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków zabytkowych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	697 183,52	0,00	697 183,52
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00	0,00	77 000,00
			Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00	0,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	427 183,52	0,00	427 183,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	0,00	0,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 183,52	0,00	227 183,52
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	227 183,52	0,00	227 183,52
Razem			13 786 640,53	- 14 500,00	13 772 140,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 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.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 989 281,43
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	1 103 729,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 440 000,00
Rozchody ogółem:			1 857 604,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 857 604,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2022 r.

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

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 200 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
Razem					1 500 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022 / Kwota dotacji
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	524 344,00
2	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska	13 656,00
3	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
4	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
5	852	85278	2710	Dotacja celowa dla Gminy Ścinawa na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w miejscowości Ścinawa	10 000,00
Razem					603 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 103 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stółówka Charytatywna"	56 009,00
5	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97
6	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 591 008,97
OGÓLEM					4 694 008,97

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 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

Dochoody 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	216 366,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 366,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 540,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 826,36
Ogółem:				216 366,36

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	245 871,10
	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	216 991,10
		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	7 085,98
		4300	Zakup usług pozostałych	64 136,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00
Ogółem:				245 871,10

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak