

UCHWAŁA Nr LXI/292/2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 31 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę **394 284,14 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 144 731,57 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 249 552,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **394 284,14 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 100 685,95 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 293 598,19 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: **47 673 470,75 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie: 38 181 071,15 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 9 492 399,60 zł
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **53 093 148,18 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie: 38 837 409,46 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 14 255 738,72 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

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

§ 4

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.

§ 5

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

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

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/292/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

1. Wprowadza się/zwiększa plan dochodów gminy o łączną kwotę **209 334,12 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów z:

- tytułu sprzedaży działek (r. 70005) o kwotę 104 805,00 zł;
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w rozdziale 70005 o kwotę 1 280,62 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 70007 o kwotę 429,70 zł;
- refundacji środków za realizację projektu „Bliska Przestrzeń” rozdział 71004 w kwocie 2 400,00 zł;
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (r. 75601) w kwocie 7 254,00 zł;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (r. 75615) w kwocie 10 028,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych (r. 75615) w wysokości 110,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (r. 75814) w kwocie 303,10 zł;
- wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego i z lat ubiegłych (r. 80104) w łącznej kwocie 19 632,09 zł;
- czynszu za obwody łowieckie, rozdział 01095, w kwocie 15 817,45 zł;
- otrzymanych od Wojewody środków w kwocie 2 198,94 zł za zrealizowane w 2021 r. zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (r. 75814);
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 12 200,00 zł na zadanie: „Rogów Legnicki droga dojazdowa do gruntów rolnych” (r. 60016);
- przyznanej dotacji w kwocie 31 357,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląska Wsi" - na realizację zadania: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej (r. 92109),
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (r. 75814) o kwotę ogółem 1 517,82 zł (z tego: w paragrafie 2030 zmniejszenie planu o kwotę 3 475,73 zł, w paragrafie 6330 zwiększenie planu o kwotę 4 993,55 zł).

2. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę **138 866,72 zł** z tytułu:

- urealnienia planu dochodów do kwoty otrzymanego dofinansowania na zadanie: "Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice" (r. 90019). Kwota dotacji wynosi 118 791,28 zł (zmniejszono plan o 7 794,72 zł);
- zmniejszono plan dotacji o kwotę 131 072,00 zł, na zadanie: „Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim”. Gmina Prochowice odstąpiła od realizacji projektu w bieżącym roku. Zadanie przyjęte do realizacji w kolejnych latach.

3. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 999,81 zł z tytułu:

- zabezpieczenia środków w kwocie 61 668,33 zł na wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolach w innych gminach (r. 80104);
- opracowania projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach (r. 60016) - kwota 4 500,00 zł;
- korekty obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UMiG Prochowice w kwocie 831,48 zł (r. 75023).

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 150 500,00 zł z tytułu:

- organizacji i realizacji zbiorowego transportu publicznego w ramach gminnych przewozów pasażerskich (r. 60004) w kwocie 20 000,00 zł;
- zakupu paliwa do koszenia poboczy (r. 60016) w kwocie 500,00 zł;
- zakupów wyposażenia do kaplicy cmentarnej w Prochowicach (r. 71035) w kwocie 5 000,00 zł;
- utrzymania zieleni w miastach i gminach (r. 90004) tj. zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych, sadzonek i kwiatów w kwocie 10 000,00 zł oraz cięć pielęgnacyjnych drzew w kwocie 10 000,00 zł;
- zakupu materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych (r. 92695) w kwocie 5 000,00 zł;
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w kwocie 100 000,00 zł (r. 92120).

5. Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 104 805,00 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (r. 75702).

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 518 000,00 zł z tytułu:

- urealnienia wartości kosztorysowej zadania pn. "Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice" (r. 90008). Zwiększenie wartości zadania o kwotę 180 000,00 zł;
- w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się w budżecie nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach”. Plan wydatków 100 000,00 zł (r. 60016);
- w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się w budżecie nowe zadanie pn. „Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice”. Plan wydatków w kwocie 238 000,00 zł (r. 92601).

7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 468 837,41 zł z tytułu:

- przyznanego dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:
 - „Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I”. Wprowadzenie zadania do realizacji zgodnie z przyznaną kwotą dofinansowania. W 2022 r. zmniejszenie wydatków o 40 000,00 zł, zakończenie realizacji zadania planowane w 2024 r. (r. 90001);

- „Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach” koryguje się w budżecie 2022 r. zadanie zgodnie z przyznaną kwotą dofinansowania. W 2022 r. zmniejszenie wydatków o 40 000,00 zł, zakończenie realizacji zadania planowane w 2024 r. (r. 92601);
- na realizację zadania: „Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szchedrzykowice” zmniejsza się wydatki w kwocie 52 400,00 zł zaplanowane w ramach zadania „Przebudowa trenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach”;
- w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki” zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 200 000,00 zł (r. 90001) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach” oraz części zadania "Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice";
- w związku z odstąpieniem przez Gminę Prochowice od realizacji projektu pn: „Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim” zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 126 072,00 zł. Zadanie przyjęte do realizacji w kolejnych latach;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. „Opracowanie projektu technicznego Przebudowa chodnika ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach” o kwotę 9 500,00 zł – aktualizacja wydatków w 2022 r.;
- zmniejsza się o kwotę 865,41 zł wartość zadania pn. „Zakup programu do obsługi cmentarza” do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

8. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę 323 816,74 zł, z tytułu:

- otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15 000,00 zł (r. 75801). Dofinansowano Szkołę Podstawową nr 1 w Prochowicach na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (r. 80101);
- otrzymanej części oświatowej subwencji na zatrudnienie specjalistów (r. 75801) w kwocie 17 329,00 zł. Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 4 993,10 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 4 993,10 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 2 937,12 zł,
 - Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 4 405,68 zł;
- korekty kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na podwyżki dla nauczycieli (r. 75801) w kwocie 1 828,00 zł. Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 609,08 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 709,32 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 228,45 zł,
 - Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 281,15 zł;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (zmiana wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku) w kwocie 29 596,00 zł;
- podziału środków dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Kwota zwiększenia planu: 235 063,74 zł (r. 90005);

- otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na organizację dożynek gminnych (r. 92195) w planowanej kwocie 25 000,00 zł.

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

- zmiany w dochodach i wydatkach czwartej cyfry paragrafu z 9 na 7 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich dla projektu: „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice”, dla którego źródłem jest budżet środków europejskich (r. 80195);
- przeniesienia kwoty wydatków 30 000,00 zł z rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) do rozdz. 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy), w celu zabezpieczenia środków na zakup opału do kotłowni lokalnych;
- przeniesienia kwoty 1 980,00 zł z rozdz. 75095 (Pozostała działalność) do rozdz. 75404 (Komendy wojewódzkie Policji), w celu zabezpieczenia środków na zakup 2 szt. alkomatów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
- zmiany w przedsięwzięciach, w ramach wydatków funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectwa Cichobórz, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 10, 12 i 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

**Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/292/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 343,86	15 817,45	262 161,31
	01095		Pozostała działalność	246 343,86	15 817,45	262 161,31
		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	1 567,74	15 817,45	17 385,19
600			Transport i łączność	1 574 453,20	12 200,00	1 586 653,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 428,50	12 200,00	1 530 628,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	12 200,00	190 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 889,45	106 515,32	1 715 404,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 400,00	106 085,62	936 485,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 000,00	104 805,00	637 805,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 280,62	1 780,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	744 000,00	429,70	744 429,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,70	429,70
710			Działalność usługowa	77 800,00	2 400,00	80 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 731 557,62	17 392,40	15 748 950,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00	7 254,00	19 454,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	7 254,00	19 254,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 054 641,00	10 138,40	7 064 779,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	10 028,00	11 028,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,40	110,40

758			Różne rozliczenia	10 259 947,00	67 772,86	10 327 719,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 383 726,00	63 753,00	6 447 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 383 726,00	63 753,00	6 447 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 555,00	4 019,86	171 574,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,10	303,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 198,94	2 198,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	-3 475,73	23 424,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	4 993,55	28 993,55
801			Oświata i wychowanie	1 684 090,74	19 632,09	1 703 722,83
	80104		Przedszkola	272 781,00	19 632,09	292 413,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,14	268,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 363,95	19 363,95
	80195		Pozostała działalność	1 356 720,25	0,00	1 356 720,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 424,21	61 296,04	1 254 720,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 296,04	-61 296,04	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 463,16	96 197,02	6 295 660,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 573 024,62	235 063,74	2 808 088,36
		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 samorządu terytorialnego	2 421 999,97	235 063,74	2 657 063,71
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	257 658,00	-138 866,72	118 791,28

		6280	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 publicznych	257 658,00	-138 866,72	118 791,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213,55	56 357,00	59 570,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 213,55	31 357,00	34 570,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 357,00	31 357,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				47 279 186,61	394 284,14	47 673 470,75

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/292/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 639 926.60	74 500.00	8 714 426.60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 000.00	-20 000.00	518 000.00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 344,00	-20 000,00	504 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 733 597.77	94 500.00	7 828 097.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753.98	-500.00	21 253.98
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000.00	4 500.00	109 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 589 000.00	90 500.00	7 679 500.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 680.69	30 000.00	1 061 680.69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	759 564.80	30 000.00	789 564.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000.00	30 000.00	100 000.00
710			Działalność usługowa	354 800.00	-5 865.41	348 934.59
	71035		Cmentarze	150 800.00	-5 865.41	144 934.59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	-5 000.00	4 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000.00	-865.41	104 134.59
750			Administracja publiczna	5 475 349.81	-1 148.52	5 474 201.29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 067 218.13	831.48	5 068 049.61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 170.65	831.48	74 002.13
	75095		Pozostała działalność	67 831.84	-1 980.00	65 851.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560.42	-1 980.00	19 580.42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 281.13	1 980.00	823 261.13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	67 000.00	1 980.00	68 980.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 980.00	1 980.00
757			Obsługa długu publicznego	497 014.63	104 805.00	601 819.63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 014,63	104 805,00	601 819,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 014,63	104 805,00	601 819,63
801			Oświata i wychowanie	12 962 613.09	125 421.33	13 088 034.42

	80101		Szkoły podstawowe	7 911 170,23	49 079,97	7 960 250,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 891,02	15 000,00	119 891,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 202 822,28	34 079,97	4 236 902,25
	80104		Przedszkola	2 303 304,62	66 355,16	2 369 659,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 572,37	61 668,33	128 240,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 659,57	4 686,83	800 346,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 416,40	9 986,20	159 402,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 961,05	9 986,20	125 947,25
	80195		Pozostała działalność	1 439 001,42	0,00	1 439 001,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 406,21	18 248,16	121 654,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 248,16	-18 248,16	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,57	3 136,51	20 910,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,51	-3 136,51	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,86	403,21	2 688,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,21	-403,21	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	815 651,00	729,00	816 380,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	-729,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 412,00	1 308,00	8 720,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308,00	-1 308,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	211 794,50	37 375,50	249 170,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 375,50	-37 375,50	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,07	95,66	637,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,66	-95,66	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 131 282,09	-1 008,26	8 130 273,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 279,00	-240 000,00	255 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-240 000,00	230 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 600,00	-30 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 271,07	-20 000,00	233 271,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 264,27	-10 000,00	20 264,27
		4300	Zakup usług pozostałych	211 006,80	-10 000,00	201 006,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 597 402,43	235 063,74	2 832 466,17
		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

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	257 658.00	53 928.00	311 586.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 658.00	53 928.00	311 586.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 139.74	-75 000.00	1 806 139.74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 688.08	0.00	1 328 688.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 106.86	-9 371.86	28 735.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 031.22	9 371.86	84 403.08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 000.00	-100 000.00	34 000.00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	100 000.00	-100 000.00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 500.00	25 000.00	107 500.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	1 000.00	1 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	10 000.00	12 500.00
		4220	Zakup środków żywności	0.00	3 000.00	3 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	11 000.00	11 000.00
926			Kultura fizyczna	803 451.22	140 600.00	944 051.22
	92601		Obiekty sportowe	273 260.10	145 600.00	418 860.10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000.00	145 600.00	415 600.00
	92695		Pozostała działalność	530 191.12	-5 000.00	525 191.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 588.00	-5 000.00	78 588.00
			Razem:	52 698 864,04	394 284,14	53 093 148,18

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/292/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 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	7 589 000,00	90 500,00	7 679 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 589 000,00	90 500,00	7 679 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 589 000,00	90 500,00	7 679 500,00
			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	- 9 500,00	20 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	2 910 000,00	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	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	- 865,41	104 134,59
	71035		Cmentarze	105 000,00	- 865,41	104 134,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 865,41	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	17 000,00	- 865,41	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	184 551,76	0,00	184 551,76
			Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna-Przychodnia	184 551,76	0,00	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	3 149 657,97	- 186 072,00	2 963 585,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	- 240 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 240 000,00	230 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	320 000,00	- 200 000,00	120 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	100 000,00	- 40 000,00	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	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	53 928,00	311 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 658,00	53 928,00	311 586,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	131 072,00	- 126 072,00	5 000,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	126 586,00	180 000,00	306 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 031,22	9 371,86	198 403,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 031,22	9 371,86	84 403,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 031,22	9 371,86	84 403,08
			Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	0,00	9 371,86	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	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	145 600,00	842 783,52
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	145 600,00	415 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	145 600,00	415 600,00
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			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

		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	0,00	238 000,00	238 000,00
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00	- 52 400,00	24 600,00
		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			13 962 140,53	58 534,45	14 020 674,98

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/292/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 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	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	89 800,00
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					627 800,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 127 800,00

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	0,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 491 008,97
OGÓLEM					4 618 808,97

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXI/292/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 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 solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Zmiana +/-		Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego po		Suma wydatków	
							Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Cichobórz	11 206,86	1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00				700,00	0,00	11 206,86	
			2. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00				1 000,00	0,00		
			3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku- zakup stołu i ławek, zakup grilla, zakup rynien, materiały na remont dachu	921	92109	4210	9 506,86		-9 371,86			135,00		0,00
			4. Budowa zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050	0,00	0,00		9 371,86	0,00	9 371,86		
OGÓŁEM SOLECTWO CICHOBÓRZ		11 209,86					11 206,86	0,00	-9 371,86	9 371,86	1 835,00	9 371,86	11 221,86	
RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU		305 618,18					262 586,96	43 031,22	-9 371,86	9 371,86	253 215,10	52 403,08	305 618,18	

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2022 roku**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

Wydatki inwestycyjne

Detal	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2022
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 657 063,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 657 063,71
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokociśniskowych 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			427 183,52
	92695	Pozostała działalność		427 183,52
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szłaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		227 183,52
630	Turystyka			1 850 000,00
	63095	Pozostała działalność		1 850 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 557 183,52
		6059		292 816,48
750	Administracja publiczna			86 716,06
	75023	Urzędy gmin		86 716,06
		6067	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	86 716,06
Razem programy inwestycyjne				5 020 963,29

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 wysokociśniskowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	101 646,25
		4019		17 684,64
		4309		4 624,93
		4307		5 524,63
		4047		4 533,75
		4049		800,07
		4117		16 000,00
		4119		3 000,00
		4127		1 500,00
		4129		300,00
		4717		900,00
		4719		200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			356 150,39
	85395	Pozostała działalność		356 150,39
		3117	Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"	67 833,00
		4117		12 000,26
		4307		276 317,13
750	Administracja publiczna			40 600,00
	75023	Urzędy gmin		40 600,00
		4217	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	29 100,00
		4307		11 500,00
801	Oświata i wychowanie			1 254 720,25
	80195	Pozostała działalność		846 080,00
		4217	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	819 200,00
		4437		26 880,00
	80195	Pozostała działalność		408 640,25
		4017	Projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	103 406,21
		4019		18 248,16
		4117		17 773,57
		4119		3 136,51
		4127		2 284,86
		4129		403,21
		4217		4 131,00
		4219		729,00
		4247		7 412,00
		4249		1 308,00
		4307		211 794,50
		4309		37 375,50
		4717		542,07
		4719		95,66
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				1 808 184,91