

## ZARZĄDZENIE Nr 78/2022

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 16 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, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **18 414,76 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 18 414,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **18 414,76 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 18 414,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Dokonuje się zmiany załącznika 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 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

#### § 4

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>47 691 885,51 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	38 199 485,91 zł
b) dochody majątkowe	9 492 399,60 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>53 111 562,94 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	38 855 824,22 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	14 255 738,72 zł

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

### **Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 18 414,76 zł, zgodnie z:**

a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w kwocie 18 358,00 zł, która jest przeznaczona na dofinansowanie zdania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (r. 85219);

b) otrzymanymi środkami w łącznej kwocie 56,76 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095);

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

- w rozdziale 75412 między paragrafami (z 4360, 4410 i 4520 na 4260) przenosi się kwotę 1 260,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii;
- w rozdziale 60016 paragraf 6050 między zadaniami inwestycyjnymi przenosi się kwotę 48 000,00 zł celem zwiększenia wartości zadania pn. „, Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146”;
- na wniosek Sekretarza Gminy w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z dożynkami przenosi się w rozdziale 92195 między paragrafami łączną kwotę 5 083,81 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31.08.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 872,90</b>	<b>56,76</b>	<b>180 929,66</b>
	75095		Pozostała działalność	7 731,84	56,76	7 788,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 231,84	56,76	4 288,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 353,48</b>	<b>18 358,00</b>	<b>1 367 711,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 363,00	18 358,00	253 721,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	231 100,00	18 358,00	249 458,00
<b>Razem:</b>				<b>47 673 470,75</b>	<b>18 414,76</b>	<b>47 691 885,51</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31.08.2022 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 714 426,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 714 426,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 828 097,77	0,00	7 828 097,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679 500,00	0,00	7 679 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 474 201,29</b>	<b>56,76</b>	<b>5 474 258,05</b>
	75095		Pozostała działalność	65 851,84	56,76	65 908,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,41	46,89	3 511,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,41	8,02	600,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,88	1,15	86,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,80	0,70	31,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>823 261,13</b>	<b>0,00</b>	<b>823 261,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 400,00	0,00	134 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 260,00	11 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-60,00	1 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 916 593,27</b>	<b>18 358,00</b>	<b>2 934 951,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 785,56	18 358,00	928 143,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 840,47	15 360,00	622 200,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 131,18	2 645,00	129 776,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 083,37	353,00	13 436,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 806 139,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 139,74</b>
	92195		Pozostała działalność	107 500,00	0,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 795,40	17 295,40
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	288,41	3 288,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 083,81	5 916,19
<b>Razem:</b>				<b>53 093 148,18</b>	<b>18 414,76</b>	<b>53 111 562,94</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31.08.2022 r.**

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 679 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 679 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 679 500,00	0,00	7 679 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679 500,00	0,00	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	- 48 000,00	143 000,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	20 500,00	0,00	20 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	3 150 000,00	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	48 000,00	598 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 134,59</b>	<b>0,00</b>	<b>104 134,59</b>
	71035		Cmentarze	104 134,59	0,00	104 134,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 134,59	0,00	104 134,59

			Budowa chodnika na terenie cmentarza	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup programu do obsługi cmentarza	16 134,59	0,00	16 134,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>86 716,06</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>184 551,76</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 963 585,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 585,97</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	0,00	50 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 421 999,97	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	311 586,00	0,00	311 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 586,00	0,00	311 586,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	306 586,00	0,00	306 586,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198 403,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198 403,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 403,08	0,00	84 403,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 403,08	0,00	84 403,08
			Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	9 371,86	0,00	9 371,86
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22	0,00	11 031,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Modernizacja budynków zabytkowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	34 000,00	0,00	34 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>842 783,52</b>	<b>0,00</b>	<b>842 783,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	415 600,00	0,00	415 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 600,00	0,00	415 600,00
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00	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	238 000,00	0,00	238 000,00
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	24 600,00	0,00	24 600,00
		Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00	0,00	18 000,00
92695		Pozostała działalność	427 183,52	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
<b>Razem</b>			14 020 674,98	0,00	14 020 674,98