

UCHWAŁA Nr LXV/308/2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 26 października 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 **902 774,44 zł**, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 885 277,91 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 17 496,53 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **902 774,44 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 934 400,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 31 625,56 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: **52 831 872,15 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 45 197 950,82 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 7 633 921,33 zł

 - 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **58 251 549,58 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 45 903 411,22 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 12 348 138,36 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: **7 477 281,43 zł**
2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **2 057 604,00 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 9 „Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmiany w załączniku 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, obejmuje załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 8

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 LXV/308/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

1. Wprowadza się/zwiększa plan dochodów gminy o łączną kwotę **443 774,44 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów:

➤ majątkowych z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży drewna o kwotę 11 354,45 zł (r. 02001);
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (r. 70005) w kwocie 142,08 zł;
- wpływów ze sprzedaży działek (r. 70005) o kwotę 6 000,00 zł;

➤ bieżących z tytułu:

- wpływów nadpłat za wodę, c.o. ze wspólnot mieszkaniowych (r. 70004) w wysokości 430,11 zł;
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w rozdziale 70005 o kwotę 1 567,40 zł;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 70007 o kwotę 132,71 zł;
- czynszu za obwody łowieckie, rozdział 01095, w kwocie 1 442,40 zł;
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz, wodę i c.o. mieszkań komunalnych (r. 70007) w kwocie 956,25 zł;
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 10 301,75 zł (r. 75618);
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (r. 75616) o kwotę 5 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (r. 75616) w wysokości 1 800,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (r. 90002) o kwotę 3 000,00 zł;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi (r. 90002) o kwotę 600,00 zł;
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621) w kwocie 401 047,29 zł.

2. Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę **475 400,00 zł**, z tytułu:

- 2.1 zwiększenia wydatków o kwotę **11 500,00 zł** (r. 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*) z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów;
- 2.2 zwiększenia o kwotę **33 000,00 zł** (r. 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) wydatków na zabezpieczenie środków na centralne ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej Rogów Legnicki 26A-B;
- 2.3 zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75421 (*Zarządzanie kryzysowe*) o kwotę **900,00 zł**.

2.4 Dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie **200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).

2.5 Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę **230 000,00 zł** przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (r. 75702).

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **31 625,56 zł** z tytułu zmniejszenia wartości planowanych przedsięwzięć o nazwie:

- „Zakup sprzętu medycznego do Przychodni Rejonowej w Prochowicach” o kwotę **5 536,56 zł** - do wysokości udzielonej dotacji, tj. do kwoty 179 015,20 zł, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)” o kwotę **1 894,00 zł** – odstąpienie od realizacji zadania w 2022 r.;
- „Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną” o kwotę **95,00 zł** – dostosowanie planu do poniesionych wydatków w roku budżetowym;
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku”. Zmiana dotyczy aktualizacji wydatków po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej. W 2002 r. następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę **24 100,00 zł**, w 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację inwestycji zwiększa się limit wydatków o kwotę 36 110,00 zł.

4. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę **459 000 zł**, z tytułu wprowadzenia do planu budżetu środków z przeznaczeniem na **wypłaty dodatków energetycznych w części dot. gospodarstw domowych** na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie *niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (D. U. z 2022 r., poz. 1967, z późn. zm.).

5. W planie dochodów i wydatków dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie środków przeznaczonych na wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (D. U. z 2022 r., poz. 1692). Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) **przenosi się dodatek węglowy z rozdz. 85295 (Pozostała działalność) w kwocie 5 508 000,00 zł do rozdz. 85395 (Pozostała działalność).**

6. Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1571), dostosowano uchwałę budżetową na rok 2022 do wprowadzonych zmian. **Zmiany obejmują nowe paragrafy (po stronie wydatków) w zakresie środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe).**

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

- przeniesienia planu wydatków w kwocie:
 - **11 000,00 zł** z zadania prace pielęgnacyjne na terenach zielonych, w tym wycinka drzew, nowe nasadzenia (*rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*), oraz
 - **13 000 zł** z zadania likwidacja dzikich wysypisk (*rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*)w celu zabezpieczenia środków na naprawę dróg o nawierzchni gruntowej w łącznej kwocie **24 000,00 zł** (*rodz. 60017 Drogi wewnętrzne*);
- przeniesienia kwoty **49 000,00 zł** z r. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z przeznaczeniem na:
 - wydatki w kwocie 12 000,00 zł związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi lokali komunalnych będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych (*r. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*);
 - opłatę za administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych – udział gminy, kwota 37 000,00 zł (*r. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*);
- przeniesienia środków w wysokości **853,20 zł** w rozdz. r. 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem) między paragrafami, tj. z 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) na paragraf 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – kwota 529,20 zł i 4710 (Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) – kwota 324,00 zł. Zabezpieczenie wydatków na pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego kotłownię komunalne.

8. Niniejszą uchwałą, na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach z dnia 11.10.2022 r., aktualizuje się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Ponadto dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego, na podstawie złożonych wniosków **sołectw Gromadzyń i Szczedrzykowice Stacja** (zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały).

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 9 i 12 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu, oraz nie wpływają na zmianę kwoty 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 LXV/308/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 października 2022 r..

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 183,57	1 442,40	384 625,97
	01095		Pozostała działalność	383 183,57	1 442,40	384 625,97
		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	17 385,19	1 442,40	18 827,59
020			Leśnictwo	6 100,00	11 354,45	17 454,45
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00	11 354,45	17 454,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	11 354,45	17 454,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 404,77	9 228,55	1 724 633,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 989,45	430,11	2 419,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,45	430,11	2 419,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 485,62	7 709,48	944 195,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	142,08	6 142,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	637 805,00	6 000,00	643 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 567,40	2 067,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	744 429,70	1 088,96	745 518,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,70	132,71	562,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	956,25	2 956,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 953 724,12	418 149,04	16 371 873,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 466 568,20	6 800,00	2 473 368,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 800,00	7 800,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 418,52	10 301,75	296 720,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 278,06	10 301,75	33 579,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 930 504,00	401 047,29	6 331 551,29
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 447 586,00	401 047,29	5 848 633,29
852			Pomoc społeczna	6 855 951,48	-5 508 000,00	1 347 951,48
	85295		Pozostała działalność	6 000 018,00	-5 508 000,00	492 018,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 508 000,00	-5 508 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 140,00	5 967 000,00	6 120 140,00
	85395		Pozostała działalność	91 140,00	5 967 000,00	6 058 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 967 000,00	5 967 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 176 868,90	3 600,00	6 180 468,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 252 919,56	3 600,00	3 256 519,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Razem:	51 929 097,71	902 774,44	52 831 872,15

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/308/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 215 680.32	22 106.00	9 237 786.32
	60016		Drogi publiczne gminne	8 307 826.49	-1 894.00	8 305 932.49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 544 228.72	-1 894.00	5 542 334.72
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000.00	24 000.00	174 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000.00	24 000.00	124 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 680.69	82 000.00	1 183 680.69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000.00	49 000.00	194 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000.00	12 000.00	47 000.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000.00	37 000.00	147 000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	799 564.80	33 000.00	832 564.80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	529.20	529.20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800.00	-853.20	67 946.80
		4260	Zakup energii	185 000.00	33 000.00	218 000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	324.00	324.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 840.85	900.00	963 740.85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000.00	900.00	75 900.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	-25 000.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	30 000.00	-30 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	-19 100.00	900.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	601 819.63	230 000.00	831 819.63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	601 819,63	230 000,00	831 819,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	601 819,63	230 000,00	831 819,63
801			Oświata i wychowanie	13 288 680.42	11 500.00	13 300 180.42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 732.50	11 500.00	424 232.50

		4300	Zakup usług pozostałych	410 675.00	11 500.00	422 175.00
851			Ochrona zdrowia	454 676.96	-5 536.56	449 140.40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 551.76	-5 536.56	179 015.20
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 551,76	-5 536,56	179 015,20
852			Pomoc społeczna	8 423 191.27	-5 508 000.00	2 915 191.27
	85295		Pozostała działalność	6 056 027.00	-5 508 000.00	548 027.00
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 701.00	-5 400 000.00	464 701.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 026.00	-55 000.00	15 026.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 588.00	-10 000.00	2 588.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369.00	-2 000.00	369.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	-20 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300.00	-17 300.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200.00	-1 700.00	1 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 290.39	5 967 000.00	6 414 290.39
	85395		Pozostała działalność	447 290.39	5 967 000.00	6 414 290.39
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	5 850 000.00	5 850 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	59 000.00	59 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	10 800.00	10 800.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	2 200.00	2 200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	20 000.00	20 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	19 300.00	19 300.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	3 700.00	3 700.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 815 668.83	-74 550.00	7 741 118.83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 600.00	-1 000.00	59 600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	-1 000.00	1 000.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 271.07	-11 550.00	191 721.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 264.27	-550.00	19 714.27
		4300	Zakup usług pozostałych	171 006.80	-11 000.00	160 006.80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 174.70	-49 000.00	859 174.70
		4260	Zakup energii	482 374.70	-49 000.00	433 374.70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 081.00	-13 000.00	96 081.00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500.00	-13 000.00	70 500.00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 689,74	177 355,00	2 055 044,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 951,66	1 550,00	37 501,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	830,00	17 026,00
		4220	Zakup środków żywności	6 255,66	550,00	6 805,66
		4260	Zakup energii	200,00	170,00	370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 688,08	200 000,00	1 628 688,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	-24 100,00	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-24 100,00	9 900,00
	92195		Pozostała działalność	79 050,00	-95,00	78 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 450,00	-95,00	47 355,00
Razem:				57 348 775,14	902 774,44	58 251 549,58

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXV/308/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 października 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	8 180 753,72	- 1 894,00	8 178 859,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 525,00	0,00	21 525,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 525,00	0,00	21 525,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. Prochowice	21 525,00	0,00	21 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 159 228,72	- 1 894,00	8 157 334,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 544 228,72	- 1 894,00	5 542 334,72
			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	143 000,00	0,00	143 000,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	20 500,00	0,00	20 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. 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	735 000,00	0,00	735 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	927 040,00	0,00	927 040,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	1 894,00	- 1 894,00	0,00
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2 922 794,72	0,00	2 922 794,72
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	0,00	0,00	0,00
			Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	598 000,00	0,00	598 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
630			Turystyka	238 565,20	0,00	238 565,20
	63095		Pozostała działalność	238 565,20	0,00	238 565,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 565,20	0,00	238 565,20
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	238 565,20	0,00	238 565,20
710			Działalność usługowa	104 134,59	0,00	104 134,59
	71035		Cmentarze	104 134,59	0,00	104 134,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 134,59	0,00	104 134,59
			Budowa chodnika na terenie cmentarza	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup programu do obsługi cmentarza	16 134,59	0,00	16 134,59
750			Administracja publiczna	86 716,06	0,00	86 716,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 716,06	0,00	86 716,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 716,06	0,00	86 716,06
			Cyfrowa Gmina-Urząd	86 716,06	0,00	86 716,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Policja-na zakup samochodu	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup łodzi ratunkowej	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	184 551,76	- 5 536,56	179 015,20
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 551,76	- 5 536,56	179 015,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu - Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia Rejonowa Prochowicach	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 551,76	- 5 536,56	179 015,20
			Zakup sprzętu - Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia Rejonowa Prochowicach	0,00	0,00	0,00

			Zakup sprzętu medycznego do Przychodni Rejonowej w Prochowicach	184 551,76	- 5 536,56	179 015,20
855			Rodzina	46 000,00	0,00	46 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	46 000,00	0,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 044,71	0,00	2 914 044,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 400,00	0,00	120 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	0,00	120 400,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	10 400,00	0,00	10 400,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657 063,71	0,00	2 657 063,71
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 657 063,71	0,00	2 657 063,71
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 657 063,71	0,00	2 657 063,71
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			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	115 000,00	0,00	115 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 581,00	0,00	16 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 581,00	0,00	16 581,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie PSZOK w Prochowicach	16 581,00	0,00	16 581,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 853,08	- 24 195,00	141 658,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 403,08	0,00	84 403,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 403,08	0,00	84 403,08
			Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	9 371,86	0,00	9 371,86
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	50 000,00	0,00	50 000,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22	0,00	11 031,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	- 24 100,00	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 24 100,00	9 900,00
		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	- 24 100,00	9 900,00
	92195	Pozostała działalność	47 450,00	- 95,00	47 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 450,00	- 95,00	47 355,00
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	47 450,00	- 95,00	47 355,00
926		Kultura fizyczna	394 144,80	0,00	394 144,80
	92601	Obiekty sportowe	355 600,00	0,00	355 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 600,00	0,00	355 600,00
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice	238 000,00	0,00	238 000,00
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	24 600,00	0,00	24 600,00
		Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00	0,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 544,80	0,00	38 544,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 544,80	0,00	38 544,80
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	38 544,80	0,00	38 544,80
Razem			12 379 763,92	- 31 625,56	12 348 138,36

Załącznik nr 4 do Uchwały LXV/308/2022 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 26 października 2022 r.

zmiana załącznika nr 9 do Uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	300 618,00	300 618,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	42 570,00	42 570,00
Dochody:	42 570,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	200,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 020,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	350,00	
Wydatki:		42 570,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
§ 4260 – zakup energii		1 700,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		800,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		35 170,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	15 876,00	15 876,00
Dochody:	15 876,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	15 876,00	
Wydatki:		15 876,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		15 876,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	157 790,00	157 790,00
Dochody:	157 790,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 990,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	500,00	
Wydatki:		157 790,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
§ 4220 – zakup środków żywności		153 990,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 000,00
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	60 432,00	60 432,00
Dochody:	60 432,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	54 432,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
Wydatki:		60 432,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4260 – zakup energii		1 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		56 432,00
4. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	16 390,00	16 390,00
Dochody:	16 390,00	
§ 0830- wpływy z usług	500,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	13 540,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	350,00	
Wydatki:		16 390,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4260 – zakup energii		350,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		13 540,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)	7 560,00	7 560,00
Dochody:	7 560,00	
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	7 560,00	
Wydatki:		7 560,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		7 560,00

Załącznik nr 5 do Uchwały LXV/308/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 października 2022 roku

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

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

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		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	Gromadzyń	14 753,98	1. Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 753,98	
				900	90003	4210	1 000,00		-1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			2. Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				900	90004	4210	1 000,00		-550,00	0,00	450,00	0,00		
			3. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	12 753,98		0,00	0,00	12 753,98	0,00		
			4. Organizacja imprezy Mikołajkowej	921	92105	4220	0,00		550,00		550,00	0,00		
921	92105	4210	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00						
Ogółem sołectwo Gromadzyń		14 753,98					14 753,98	0,00	0,00	0,00	14 753,98	0,00	14 753,98	
2	Szczedrzykowice Stacja	14 959,61	1. Zakup urządzenia do ćwiczeń, zakup piaskownicy, zakup ławek i stołu	921	92105	4210	9 300,00	0,00	-454,30	0,00	8 845,70	0,00	14 959,61	
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	459,61	0,00	0,00	0,00	459,61	0,00		
			3. Dofinansowanie opłaty rolniczej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej(terenu placu zabaw)	010	01042	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
			4. Zakup art. spożywczych i przemysłowych, przeznaczonych do zorganizowania spotkań dla mieszkańców z okazji Dnia dziecka i dożynek	921	92105	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
				921	92105	4220	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
				921	92105	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
			5. Opłata za prąd	921	92105	4260	200,00	0,00	170,00	0,00	370,00	0,00		
6. Zorganizowanie Mikołajek dla mieszkańców wsi, w tym drobnych upominków dla dzieci i seniorów	921	92105	4210	0,00	0,00	284,30	0,00	284,30	0,00					
Ogółem sołectwo Szczedrzykowice Stacja		14 959,61					14 959,61	0,00	0,00	0,00	14 959,61	0,00	14 959,61	
RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022		305 618,18					262 586,96	43 031,22	0,00	0,00	262 586,96	43 031,22	305 618,18	