

**UCHWAŁA Nr .../.../2022**  
**Rady Miasta i Gminy Prochowice**  
z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę **2 876 074,80 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 527 430,81 zł,
  - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 3 403 505,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 876 074,80 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 536 487,69 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 3 412 562,49 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: **50 069 906,58 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie: 45 839 490,86 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie: 4 230 415,72 zł
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **55 489 584,01 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie: 46 554 008,14 zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie: 8 935 575,87 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: | <b>7 477 281,43 zł</b> |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą:  | <b>2 057 604,00 zł</b> |

§ 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 11 „Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2022” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmiany w załączniku nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku” do uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022, obejmuje załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 10

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

**Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice**

**Maria Maćkowiak**

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

#### 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **2 876 074,80 zł**, w tym:

##### 1.1 Zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę **3 403 505,61 zł**, z tego:

- w ramach zadania: *"Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach"* kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **2 615 000,00 zł** planuje się do otrzymania w 2023 r. Zmiana wynika z przesunięcia terminu zakończenia rzeczowego zadania (r. 75816);
- w ramach zadania: *„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych 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)”* zmniejsza się kwotę dotacji w wysokości **788 505,61 zł**, z tytułu dostosowania kwoty dotacji do zapotrzebowania (złożonych wniosków), r. 90005.

##### 1.2 Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę **527 430,81 zł**, z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **857,43 zł** (r. 75618);
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z Izb Wytrzeźwień w wysokości **810,00 zł** (r. 85158);
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **6 000,00 zł** (r. 80104);
- otrzymanego dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych w wysokości **11 319,43 zł** (r. 85395);
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621) w kwocie **502 943,95 zł**;
- otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację imprez kulturalnych (r. 92195) w planowanej kwocie **5 500,00 zł**.

#### 2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **2 876 074,80 zł**, z tego:

##### 2.1 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3 528 505,61 zł**, dla przedsięwzięcia:

- *"Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach"* o kwotę **2 615 000,00 zł** (r. 60016). Plan wydatków z 2022 r. przenosi się na kolejny rok budżetowy, z uwagi na przesunięcia terminu zakończenia rzeczowego zadania;
- *„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych 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)”* o kwotę **788 505,61 zł**. Zmiana wynika z zawartego aneksu dostosowującego kwotę wydatków do zapotrzebowania, tj. złożonych wniosków (r. 90005);
- *„Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach"* zmniejsza się wydatki o kwotę **50 000,00 zł**, z tytułu zakończenia postępowania przetargowego na realizację zadania;

- „Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach” w kwocie **25 000,00 zł**, z tytułu zakończenia postępowania przetargowego (zapytania ofertowego) na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- „Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach” o kwotę **24 500,00 zł**, w związku z aktualizacją kosztów zadania (opracowaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego: listopad 2022 r.) i przygotowaniem zadania do realizacji (r. 92601);
- „Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach” o kwotę **25 500,00 zł**, w związku z przesunięciem robót projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w przyszłym roku budżetowym (r. 71035).

## 2.2 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **115 943,12 zł** na zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2181D” - udzielenie dotacji celowej w kwocie **71 743,94 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;
- „Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze” – wprowadza się nowe zadanie w kwocie **15 000,00 zł**, planowany wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej;
- „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach” w kwocie **10 086,00 zł**. Zwiększenie planu wydatków związane jest z oświetleniem ulicznym – likwidacją napowietrznej linii oświetlenia ulicznego oraz przejściem części majątku Tauron Nowe Technologie S. A.;
- „Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach” w kwocie **3 260,10 zł**. Zmiana w funduszu sołeckim nie powoduje zmiany przedsięwzięcia ani zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu. Dotyczy jedynie zmiany paragrafu z 4300 na 6050 (r. 92601);
- „Zakup urządzeń zabawowych” w kwocie **15 853,08 zł** – urządzenie zabawowe zamontowano na placu zabaw przy Osiedlu Górka w Prochowicach (r. 92695).

## 2.3 Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **558 600,87 zł**, z tytułu:

- opłat za postępowania sądowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (r. 85154) w kwocie **1 667,43 zł**;
- dotacji celowej na rzecz harcerstwa (pomoc finansowa na zakup okrycia dla zuchów i harcerzy) w kwocie **5 000,00 zł** (r. 75095);
- dodatku energetycznego w łącznej wysokości **11 319,43 zł** dla podmiotów wrażliwych, z tego:
  - dla Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 11 097,48 zł (r. 80101);
  - na koszty obsługi 2% w kwocie 221,95 zł (r. 75023);
- zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie **525 114,01 zł** dla jednostek oświatowych, tj.:
  - dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach w kwocie 203 922,96 zł;
  - dla Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 43 960,73 zł;
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach w kwocie 150 046,32 zł;
  - Miejskiego Przedszkola w Prochowicach w kwocie 127 184,00 zł;

- zabezpieczenia środków kwocie **10 000,00 zł** na zakup energii i opału do budynku przy ul. Wrocławskiej 67 - remiza (r. 75412 Ochotnicze straże pożarne);
- wydatkowania darowizn pieniężnych przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych (r. 92195) w kwocie **5 500,00 zł**.

**2.4** Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **22 113,18 zł**, z tytułu:

- zmniejszenia w kwocie **3 000,00 zł** wysokości dotacji podmiotowej udzielonej *Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach* na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i czytelnictwa na rok 2022 (r. 92116);
- *przeniesienia planu wydatków* w kwocie **3 260,10 zł** z paragrafu 4300 na 6050 (r. 92601) w funduszu sołeckim Szczedrzykowice dot. przedsięwzięcia: „*Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach*”. Zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia ani zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu;
- przeniesienia kwoty **15 853,08 zł** z paragrafu 4210 na 6060 – dot. zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Osiedlu Górka w Prochowicach (r. 92695).

**3.** W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się zmiany nazw zadań, tj.:

| L.p. | Nazwa zadania przed zmianą  | Nazwa zadania po zmianie  |
|------|---|---|
| 1    | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach  | Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I    |
| 2    | Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa) | Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach |

Ad. 1. Zmiana nazwy jest następstwem wsparcia realizacji zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ad. 2. Zmiana nazwy związana jest ze zleconymi pracami projektowymi i doprowadzenia do spójności realizacji zadań z nazwą przedsięwzięcia.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych i w funduszu sołeckim przedstawiono w załącznikach nr 1, 2, 3 i 6 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 10, 11 i 13 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.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>16 371 873,16</b> | <b>503 801,38</b>    | <b>16 875 674,54</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 296 720,27           | 857,43               | 297 577,70           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 155 540,00           | 857,43               | 156 397,43           |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 331 551,29         | 502 943,95           | 6 834 495,24         |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 848 633,29         | 502 943,95           | 6 351 577,24         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 431 796,86</b> | <b>-2 615 000,00</b> | <b>7 816 796,86</b>  |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia   | 2 615 000,00         | -2 615 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 615 000,00         | -2 615 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 770 322,83</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>1 776 322,83</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 292 413,09           | 6 000,00             | 298 413,09           |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00            | 6 000,00             | 36 000,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 438,50</b>      | <b>810,00</b>        | <b>7 248,50</b>      |
|            | 85158    |          | Izby wytrzeźwień  | 0,00                 | 810,00               | 810,00               |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 810,00               | 810,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 120 140,00</b>  | <b>11 319,43</b>     | <b>6 131 459,43</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 6 058 140,00         | 11 319,43            | 6 069 459,43         |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 5 967 000,00         | 11 319,43            | 5 978 319,43         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 180 468,90</b>  | <b>-788 505,61</b>   | <b>5 391 963,29</b>  |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 808 088,36         | -788 505,61          | 2 019 582,75         |
|            |          | 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 | 2 657 063,71         | -788 505,61          | 1 868 558,10         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>63 670,55</b>     | <b>5 500,00</b>      | <b>69 170,55</b>     |

|               |       |      |  |               |               |               |
|---------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 29 100,00     | 5 500,00      | 34 600,00     |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej | 29 100,00     | 5 500,00      | 34 600,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 52 945 981,38 | -2 876 074,80 | 50 069 906,58 |

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 237 786.32</b>  | <b>-2 568 170.06</b> | <b>6 669 616.26</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 207 461,30           | 71 743,94            | 279 205,24           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 21 525,00            | 71 743,94            | 93 268,94            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 305 932,49         | -2 639 914,00        | 5 666 018,49         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 542 334,72         | -24 914,00           | 5 517 420,72         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 615 000,00         | -2 615 000,00        | 0,00                 |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>348 934.59</b>    | <b>-25 500.00</b>    | <b>323 434.59</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 144 934,59           | -25 500,00           | 119 434,59           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 134,59           | -25 500,00           | 78 634,59            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 472 222.18</b>  | <b>5 000.00</b>      | <b>5 477 222.18</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 85 013,73            | 5 000,00             | 90 013,73            |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>983 269.37</b>    | <b>10 000.00</b>     | <b>993 269.37</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 148 140,00           | 10 000,00            | 158 140,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 940,00            | 10 000,00            | 73 940,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 337 211.42</b> | <b>536 211.49</b>    | <b>13 873 422.91</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 8 041 362,20         | 409 027,49           | 8 450 389,69         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 310 278,83           | 3 293,81             | 313 572,64           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 069 449,71         | 40 275,56            | 1 109 725,27         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 953 461,11           | 30 841,97            | 984 303,08           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 106 888,68           | 3 684,85             | 110 573,53           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 121 100,00           | 11 097,48            | 132 197,48           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 237 510,00           | 68 951,27            | 306 461,27           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 119 500,00           | 19 763,81            | 139 263,81           |



|            |       |      |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 13 120,24           | 1 160,64           | 14 280,88           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 212 694,71        | 229 958,10         | 4 442 652,81        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 2 388 920,41        | 127 184,00         | 2 516 104,41        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 662 000,00          | 23 489,00          | 685 489,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 258 815,50          | 25 600,00          | 284 415,50          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 96 000,00           | 8 000,00           | 104 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 256,12           | 3 652,00           | 15 908,12           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 240,00           | 3 906,00           | 24 146,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 832 682,13          | 62 537,00          | 895 219,13          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>450 098,90</b>   | <b>1 667,43</b>    | <b>451 766,33</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 235 765,20          | 1 667,43           | 237 432,63          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 1 667,43           | 11 667,43           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>6 414 290,39</b> | <b>221,95</b>      | <b>6 414 512,34</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 6 414 290,39        | 221,95             | 6 414 512,34        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 850 000,00        | 0,00               | 5 850 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 000,00           | 0,00               | 59 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 800,00           | 0,00               | 10 800,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 200,00            | 0,00               | 2 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 510,00           | 221,95             | 21 731,95           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 500,00           | 0,00               | 17 500,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 700,00            | 0,00               | 3 700,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 290,00            | 0,00               | 2 290,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 978 080,16</b> | <b>-25 000,00</b>  | <b>5 953 080,16</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 46 000,00           | -25 000,00         | 21 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 000,00           | -25 000,00         | 21 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 741 118,83</b> | <b>-788 505,61</b> | <b>6 952 613,22</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 832 466,17        | -788 505,61        | 2 043 960,56        |
|            |       | 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        | -788 505,61        | 1 868 558,10        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 055 044,74</b> | <b>2 500,00</b>    | <b>2 057 544,74</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 300 000,00          | -3 000,00          | 297 000,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 300 000,00          | -3 000,00          | 297 000,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 78 955,00           | 5 500,00           | 84 455,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 795,40           | 5 500,00           | 24 295,40           |

|            |       |      |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>495 412.50</b>    | <b>-24 500.00</b>    | <b>470 912.50</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                     | 358 860.10           | -24 500.00           | 334 360.10           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 260.10             | -3 260.10            | 0.00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 355 600.00           | -21 239.90           | 334 360.10           |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 136 552.40           | 0.00                 | 136 552.40           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 78 588.00            | -15 853.08           | 62 734.92            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00                 | 15 853.08            | 15 853.08            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>58 365 658,81</b> | <b>-2 876 074,80</b> | <b>55 489 584,01</b> |

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 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>8 178 859,72</b> | <b>- 2 568 170,06</b> | <b>5 610 689,66</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 21 525,00           | 71 743,94             | 93 268,94           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 525,00           | 71 743,94             | 93 268,94           |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. Prochowice   | 21 525,00           | 0,00                  | 21 525,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D  | 0,00                | 71 743,94             | 71 743,94           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 157 334,72        | - 2 639 914,00        | 5 517 420,72        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 542 334,72        | - 24 914,00           | 5 517 420,72        |
|            |          |          | Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach  | 0,00                | 96 000,00             | 96 000,00           |
|            |          |          | Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)  | 96 000,00           | - 96 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Kwiatkowie- 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          | - 50 000,00           | 50 000,00           |
|            |          |          | 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. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze                                       | 0,00                | 15 000,00             | 15 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach  | 2 922 794,72        | 10 086,00             | 2 932 880,72        |
|            |          |          | 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        | - 2 615 000,00        | 0,00                |

|            |       |      |  |                   |                    |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach  | 2 615 000,00      | - 2 615 000,00     | 0,00              |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>238 565,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>238 565,20</b> |
|            | 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        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>104 134,59</b> | <b>- 25 500,00</b> | <b>78 634,59</b>  |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 104 134,59        | - 25 500,00        | 78 634,59         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 134,59        | - 25 500,00        | 78 634,59         |
|            |       |      | 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         | - 25 500,00        | 42 500,00         |
|            |       |      | 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>179 015,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>179 015,20</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 179 015,20        | 0,00               | 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             | 179 015,20          | 0,00                | 179 015,20          |
|            |       |      | Zakup sprzętu - Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia Rejonowa Prochowicach  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Zakup sprzętu medycznego do Przychodni Rejonowej w Prochowicach  | 179 015,20          | 0,00                | 179 015,20          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>46 000,00</b>    | <b>- 25 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 46 000,00           | - 25 000,00         | 21 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 000,00           | - 25 000,00         | 21 000,00           |
|            |       |      | Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach  | 46 000,00           | - 25 000,00         | 21 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 914 044,71</b> | <b>- 788 505,61</b> | <b>2 125 539,10</b> |
|            | 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           |
|            |       |      | Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I   | 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        | - 788 505,61        | 1 868 558,10        |
|            |       | 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        | - 788 505,61        | 1 868 558,10        |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji   | 2 657 063,71        | - 788 505,61        | 1 868 558,10        |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>141 658,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>141 658,08</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  | 9 900,00          | 0,00              | 9 900,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 900,00          | 0,00              | 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                                   | 9 900,00          | 0,00              | 9 900,00          |
| 92195      |       | Pozostała działalność  | 47 355,00         | 0,00              | 47 355,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 355,00         | 0,00              | 47 355,00         |
|            |       | Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną   | 47 355,00         | 0,00              | 47 355,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>394 144,80</b> | <b>- 5 386,82</b> | <b>388 757,98</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 355 600,00        | - 21 239,90       | 334 360,10        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 355 600,00        | - 21 239,90       | 334 360,10        |
|            |       | Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach  | 60 000,00         | - 24 500,00       | 35 500,00         |
|            |       | 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        |
|            |       | Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach [FS Szczedrzykowice]  | 0,00              | 3 260,10          | 3 260,10          |
|            |       | 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         | 15 853,08         | 54 397,88         |
|            | 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    |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 15 853,08      | 15 853,08    |
|              |      | Zakup urządzeń zabawowych   | 0,00          | 15 853,08      | 15 853,08    |
| <b>Razem</b> |      |   | 12 348 138,36 | - 3 412 562,49 | 8 935 575,87 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 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 | 1 500 000,00                 |
| 2            | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach | 297 000,00                   |
| <b>Razem</b> |       |          |      |  | <b>1 797 000,00</b>          |

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  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja dla Powiatu Legnickiego na przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycję: Przebudowa dróg powiatowych 222D i 2223D w m. Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. | 21 525,00                    |
| 4  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2181D"  | 71 743,94                    |
| 5  | 851   | 85154    | 2310 | Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu  | 10 000,00                    |
| 6  | 851   | 85154    | 2800 | Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi   | 89 826,36                    |
| 7  | 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                    |
| 8  | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach na zakup sprzętu medycznego   | 179 015,20                   |
| <b>Razem</b>   |       |          |      |  | <b>900 110,50</b>            |
| <b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>2 697 110,50</b>          |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje celowe

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki i zadania  | Plan na 2022 / Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|--|------------------------------|
| 1  | 750   | 75095    | 2360 | Dotacja celowa na rzecz harcerstwa (pomoc finansowa na zakup okrycia dla zuchów i harcerzy)  | 5 000,00                     |
| 2  | 630   | 63095    | 2820 | Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)  | 5 000,00                     |
| 3  | 851   | 85154    | 2820 | Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"   | 4 000,00                     |
| 4  | 851   | 85154    | 2820 | Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"  | 4 000,00                     |
| 5  | 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 "Stółwka Charytatywna" | 56 009,00                    |
| 6  | 900   | 90005    | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 1 868 558,10                 |
| <b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>1 942 567,10</b>          |
| <b>OGÓLEM</b>  |       |          |      |  | <b>4 639 677,60</b>          |



dnia 30 listopada 2022 r.

zmiana załącznika nr 11 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA ROK 2022**

| Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |          |          |   |                   |
|--|----------|----------|---|-------------------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2022  |
| 756  |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>235 997,89</b> |
|  | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 235 997,89        |
|  |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 156 397,43        |
|  |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   | 79 600,46         |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>810,00</b>     |
|  | 85158    |          | Izby wytrzeźwień  | 810,00            |
|  |          | 094      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 810,00            |
| <b>Ogółem:</b>   |          |          |   | <b>236 807,89</b> |

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2022  |
|----------------|----------|----------|--|-------------------|
| 851            |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>266 312,63</b> |
|                | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>28 880,00</b>  |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 760,00          |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00          |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00          |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 420,00         |
|                | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>237 432,63</b> |
|                |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00         |
|                |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 89 826,36         |
|                |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 8 000,00          |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 760,00          |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 684,00            |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00          |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 700,00         |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 303,98         |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 910,86         |
|                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 11 667,43         |
|                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 380,00            |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |  | <b>266 312,63</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr.../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

| Lp  | Nazwa sołectwa  | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa  | Dział    | Rozdział | §    | Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego |           | 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   | Szczedrzykowice | 27 760,10  | 1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych )   | 900      | 90004    | 4210 | 500,00                                     |           |            |           | 500,00  | 0,00      | 27 760,10     |
|   |                 |  | 2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia (zakup farb i materiałów)  | 900      | 90095    | 4210 | 500,00                                     |           |            |           | 500,00  | 0,00      |               |
|   |                 |  | 3. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp.. | 921      | 92105    | 4210 | 210,00                                     |           |            | 210,00    | 0,00  |           |               |
|   |                 |  |   |          |          | 4220 | 290,00                                     |           |            | 290,00    | 0,00  |           |               |
|   |                 |  |   |          |          | 4300 | 1 500,00                                   |           |            | 1 500,00  | 0,00  |           |               |
|   |                 |  | 4. Zakup 2 bramek piłkarskich na plac zabaw przy sklepie  | 921      | 92105    | 4210 | 3 500,00                                   |           |            | 3 500,00  | 0,00  |           |               |
|   |                 |  | 5. Zakup trybun na boisko sportowe w Szczedrzykowicach  | 926      | 92601    | 6050 | 0,00                                       | 18 000,00 |            |           | 0,00  | 18 000,00 |               |
| 6. Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach | 926             | 92601  | 6050  | 0,00     |          |      | 3 260,10                                   | 0,00      | 3 260,10   |           |   |           |               |
|   |                 |  | 4300  | 3 260,10 |          |      | -3 260,10                                  |           | 0,00       | 0,00      |   |           |               |
| OGÓLEM  |                 | 27 760,10  |   |          |          |      | 9 760,10                                   | 18 000,00 | -3 260,10  | 3 260,10  | 6 500,00                                      | 21 260,10 | 27 760,10     |
| RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022   |                 | 305 618,18   |   |          |          |      | 253 215,10                                 | 52 403,08 | -3 260,10  | 3 260,10  | 249 955,00                                    | 55 663,18 | 305 618,18    |

**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    |
|------------------------------------|--|---|---|---------------------|
| <b>900</b>                         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |   | <b>1 868 558,10</b> |
|                                    | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |   | 1 868 558,10        |
|                                    |  | 6237  | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokociśnieniowych 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) | 1 868 558,10        |
| <b>926</b>                         | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   |   | <b>38 544,80</b>    |
|                                    | 92695  | Pozostała działalność                       |   | 38 544,80           |
|                                    |  | 6058  | Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szłaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej  | 0,00                |
|                                    |  | 6059  |   | 38 544,80           |
| <b>630</b>                         | <b>Turystyka</b>                                 |   |   | <b>238 565,20</b>   |
|                                    | 63095  | Pozostała działalność                       |   | 238 565,20          |
|                                    |  | 6057  | Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)  | 0,00                |
|                                    |  | 6059  |   | 238 565,20          |
| <b>750</b>                         | <b>Administracja publiczna</b>                   |   |   | <b>86 716,06</b>    |
|                                    | 75023  | Urzędy gmin                                 |   | 86 716,06           |
|                                    |  | 6067  | Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00  | 86 716,06           |
| <b>Razem programy inwestycyjne</b> |  |   |   | <b>2 232 384,16</b> |

**Wydatki bieżące**

|   |   |   |   |                     |
|---|---|---|---|---------------------|
| <b>900</b>                                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |   |   | <b>156 714,27</b>   |
|   | 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |   | 156 714,27          |
|   |   | 4017  | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokociśnieniowych 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              |
| <b>853</b>                                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   |   | <b>356 150,39</b>   |
|   | 85395   | Pozostała działalność                       |   | 356 150,39          |
|   |   | 3117  | Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"  | 111 179,89          |
|   |   | 4117  |   | 24 345,46           |
|   |   | 4307  |   | 220 625,04          |
| <b>750</b>                                      | <b>Administracja publiczna</b>                          |   |   | <b>40 600,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>801</b>                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   |   | <b>1 254 720,25</b> |
|   | 80195   | Pozostała działalność                       |   | 846 080,00          |
|   |   | 4217  | Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  | 810 710,00          |
|   |   | 4437  |   | 35 370,00           |
|   | 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.                                      | 121 654,37          |
|   |   | 4019  |   | 0,00                |
|   |   | 4117  |   | 20 910,08           |
|   |   | 4119  |   | 0,00                |
|   |   | 4127  |   | 2 688,07            |
|   |   | 4129  |   | 0,00                |
|   |   | 4217  |   | 4 860,00            |
|   |   | 4219  |   | 0,00                |
|   |   | 4247  |   | 8 720,00            |
|   |   | 4249  |   | 0,00                |
|   |   | 4307  |   | 249 170,00          |
|   |   | 4309  |   | 0,00                |
|   |   | 4717  |   | 637,73              |
|   |   | 4719  |   | 0,00                |
| <b>Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)</b> |   |   |   | <b>1 808 184,91</b> |