

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 grudnia 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 **1 826 704,81 zł**, z tego:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 1 788 663,62 zł,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 38 041,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **3 418 433,81 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 3 427 933,81 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 9 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 wynosi:
- 1) dochody budżetu gminy ogółem: **51 602 383,77 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 47 410 009,24 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 4 192 374,53 zł
 - 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **55 430 332,20 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 46 485 256,33 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 8 945 075,87 zł
2. W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1 591 729,00 zł i wynosi: **3 827 948,43 zł**, który zostanie sfinansowany:
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 382 396,00 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

§ 4 ust. 1 uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **5 885 552,43 zł**,

z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 440 000,00 zł,
- przychody 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."

§ 4

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Przychody budżetu gminy wynoszą: | 5 885 552,43 zł |
| 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą: | 2 057 604,00 zł |

§ 5

Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **1 826 704,81 zł**, w tym:

1.1 Zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę **38 041,19 zł**, z tego:

- w ramach zadania: *"Kwiatkowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych"* zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania z FOGR w wysokości **52 500,00 zł**, z powodu nie otrzymania dotacji (r. 60016);
- zwiększa się w r. 70005 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **7 958,81 zł** (par. 077);
- wprowadza się plan dochodów w r. 75023 z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie **6 500,00 zł** (par. 0870).

1.2 Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę **1 788 663,62 zł**, z tego:

Zmniejsza się:

- kwotę **28 000,00 zł** planowanej dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych. Rezygnacja nastąpiła z uwagi na znaczny wzrost kosztów proponowanych przez wykonawców w zapytaniu ofertowym (r. 900026);
- o kwotę **34 670,32 zł** planowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznych (r. 85333);
- o kwotę **2 365 040,00 zł** planowane dochody w związku z przystąpieniem przez gminę do systemu dystrybucji węgla określonej w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Plan urealniono do kwoty wynikającej z ilości otrzymanego węgla;
- o kwotę **1 168 920,00 zł** planu dochodów na realizację zadania z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (D. U. z 2022 r., poz. 1692, z późn. zm.). Urealniono plan dochodów w stosunku do otrzymanych środków na ten cel.

Zwiększa się:

- plan o kwotę **5 706,19 zł** z tytułu otrzymanego dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych (r. 40095);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **8 182,51 zł** (r. 75601);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **2 420,00 zł** (r. 75615);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **4 397,55 zł** (r. 75615);
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **70 426,43 zł** (r. 75616);
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie **87 599,97 zł** (r. 75616);
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie **14 728,10 zł** (r. 75616);
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie **3 000,00 zł** (r. 75615);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie **8 356,10 zł** (r. 75616);
- wpływy za ślub w plenerze w łącznej kwocie **1 000,00 zł** (r. 75618);

- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (r. 75621) w kwocie **1 591 729,00 zł**;
- dochody za wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego o kwotę **8 420,85 zł** (r. 80104);
- dochody w kwocie **1 500,00 zł** ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2022” (*rozdział 85504*);
- wpływy o kwotę **500,00 zł** z otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację imprez kulturalnych (r. 92195).

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **3 418 433,81 zł**, z tego:

2.1 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9 500,00 zł**, z tytułu:

- zwiększenia wartości zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej” o kwotę **30 500,00 zł** (r. 92109);
- zmniejszenia wydatków o kwotę **10 000,00 zł** dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach” r. 60016;
- zmniejszenia wydatków o kwotę **11 000,00 zł** dla zadania: „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach” r. 60016.

2.2 Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę **3 427 933,81 zł**, z tego:

Zmniejsza się wydatki dot.:

- zakupu szyb do wiat przystankowych (r. 60020) w kwocie **5 000,00 zł**;
- zakupu usług remontowych wiat przystankowych w kwocie **4 500,00 zł** (r. 60095);
- zakupu usług pozostałych (wyburzenie budynków) w kwocie **4 490,00 zł** (r. 70007);
- przystąpienia przez gminę do systemu dystrybucji węgla określonej w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Plan urealniono do kwoty wynikającej z ilości otrzymanego węgla. Zmniejszono wydatki o kwotę **2 365 040,00 zł**;
- realizacji wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (D. U. z 2022 r., poz. 1692, z późn. zm.) o kwotę **1 168 920,00 zł**. Urealniono plan wydatków w stosunku do otrzymanych środków na ten cel.

Zwiększa się wydatki dot.:

- dodatku energetycznego w łącznej wysokości **5 706,19 zł** dla podmiotów wrażliwych, z tego:
 - dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 5 594,30 zł (r. 40095);
 - na koszty obsługi 2% w kwocie 111,89 zł (r. 75023);
- zakupu usług pozostałych w kwocie **102 400,00 zł** (r. 75023 *Urzędy gmin*) – usługi prawnicze;
- zwiększenia planu wydatków w r. 75095 (Pozostała działalność) w łącznej kwocie **6 910,00 zł** oraz w r. 01030 (Izby rolnicze) w kwocie **3 000,00 zł**;
- Programu Asystent Rodziny na rok 2022 w kwocie **1 500,00 zł** (r. 85504);
- wydatkowania darowizn pieniężnych przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych (r. 92195) w kwocie **500,00 zł**.

Ponadto, w związku z opublikowanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania w gminach środków dotyczących wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii, dokonano zmian w sposobie klasyfikacji dla:

- Sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Po stronie dochodów i wydatków zmieniono klasyfikację z rozdziału 85395 na rozdział 40095;
- Dodatku dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.). Po stronie dochodów dokonano zmiany rozdziału z 85395 na rozdział 40095. Koszty obsługi z rozdziału 85395 ujęto w rozdziale 75023 (par. 4010, 4110).

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **5 419 677,43 zł** ulega zmianie i wynosi: **3 827 948,43 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 382 396,00 zł.
- przychody 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.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. zmienia się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie: **7 477 281,43 zł**, które po zmianie wynoszą: **5 885 552,43 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 440 000,00 zł
- przychody 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.”

Wymienione zmiany wpływają na zmianę deficytu budżetu oraz wpływają na zmianę kwoty przychodów 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 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 001 985,62	1 001 985,62
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 001 985,62	1 001 985,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	769 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215 460,00	215 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 025,62	17 025,62
600			Transport i łączność	1 586 653,20	-52 500,00	1 534 153,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 628,50	-52 500,00	1 478 128,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 300,00	-52 500,00	137 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 633,32	7 958,81	1 732 592,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 195,10	7 958,81	952 153,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	643 805,00	7 958,81	651 763,81
750			Administracja publiczna	183 633,79	6 500,00	190 133,79
	75023		Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 316,06	6 500,00	133 816,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 875 674,54	1 791 839,66	18 667 514,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 454,00	8 182,51	27 636,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 254,00	8 182,51	27 436,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 250 779,40	9 817,55	7 260 596,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 789,00	2 420,00	108 209,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 444,00	3 000,00	54 444,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	4 397,55	109 397,55

	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	2 473 368,20	181 110,60	2 654 478,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 796,00	70 426,43	1 559 222,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 836,00	87 599,97	572 435,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 190,20	14 728,10	132 918,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 356,10	28 356,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 577,70	1 000,00	298 577,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 834 495,24	1 591 729,00	8 426 224,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 351 577,24	1 591 729,00	7 943 306,24
801			Oświata i wychowanie	1 776 322,83	8 420,85	1 784 743,68
	80104		Przedszkola	298 413,09	8 420,85	306 833,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 363,95	8 420,85	27 784,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 481 459,43	-4 564 909,75	4 916 549,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	62 000,00	-34 670,32	27 329,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	-34 670,32	27 329,68
	85395		Pozostała działalność	9 419 459,43	-4 530 239,43	4 889 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350 000,00	-3 350 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 978 319,43	-1 180 239,43	4 798 080,00
855			Rodzina	5 811 793,00	1 500,00	5 813 293,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 963,29	-28 000,00	5 363 963,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 760,98	-28 000,00	48 760,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	-28 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 170,55	500,00	69 670,55
	92195		Pozostała działalność	34 600,00	500,00	35 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 600,00	500,00	35 100,00

	Razem:	53 429 088,58	-1 826 704,81	51 602 383,77
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 710,10	3 000,00	430 710,10
	01030		Izby rolnicze	11 227,46	3 000,00	14 227,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 227,46	3 000,00	14 227,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	990 554,30	990 554,30
	40095		Pozostała działalność	0,00	990 554,30	990 554,30
		2970	Różne przelewy	0,00	5 594,30	5 594,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 500,00	769 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 460,00	215 460,00
600			Transport i łączność	6 669 616,26	-30 500,00	6 639 116,26
	60016		Drogi publiczne ominne	5 666 018,49	-21 000,00	5 645 018,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 420,72	-21 000,00	5 496 420,72
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 099,30	-4 500,00	12 599,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 680,69	-4 490,00	1 179 190,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831 564,80	-4 490,00	827 074,80
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-4 490,00	199 510,00
750			Administracja publiczna	5 477 222,18	109 643,84	5 586 866,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 309,61	102 733,84	5 161 043,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 576,38	285,09	3 035 861,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 494,02	48,75	552 542,77
		4300	Zakup usług pozostałych	482 323,00	102 400,00	584 723,00
	75095		Pozostała działalność	85 013,73	6 910,00	91 923,73
		4220	Zakup środków żywności	22 398,92	1 000,00	23 398,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 910,00	15 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 764 512,34	-4 519 141,95	5 245 370,39
	85395		Pozostała działalność	9 764 512,34	-4 519 141,95	5 245 370,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 850 000,00	-1 146 000,00	4 704 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	-7 620,00	51 380,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200.00	-1 000.00	1 200.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534 231.95	-2 514 721.95	19 510.00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 000.00	-848 800.00	6 200.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290.00	-1 000.00	1 290.00
855		Rodzina	5 913 343.16	1 500.00	5 914 843.16
	85504	Wspieranie rodziny	36 030.16	1 500.00	37 530.16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329.15	1 500.00	26 829.15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 544.74	31 000.00	2 088 544.74
	92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	1 628 688.08	30 500.00	1 659 188.08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 403.08	30 500.00	114 903.08
	92195	Pozostała działalność	84 455.00	500.00	84 955.00
	4220	Zakup środków żywności	7 071.84	500.00	7 571.84
		Razem:	58 848 766,01	-3 418 433,81	55 430 332,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 610 689,66	- 21 000,00	5 589 689,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 268,94	0,00	93 268,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 268,94	0,00	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	71 743,94	0,00	71 743,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 517 420,72	- 21 000,00	5 496 420,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 420,72	- 21 000,00	5 496 420,72
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach	96 000,00	0,00	96 000,00
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			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	15 000,00	0,00	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	2 932 880,72	- 11 000,00	2 921 880,72
			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	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
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	78 634,59	0,00	78 634,59
	71035		Cmentarze	78 634,59	0,00	78 634,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,59	0,00	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	42 500,00	0,00	42 500,00
			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	179 015,20	0,00	179 015,20
	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
855			Rodzina	21 000,00	0,00	21 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	21 000,00	0,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 539,10	0,00	2 125 539,10
	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	1 868 558,10	0,00	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	1 868 558,10	0,00	1 868 558,10
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 868 558,10	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 658,08	30 500,00	172 158,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 403,08	30 500,00	114 903,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 403,08	30 500,00	114 903,08

		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	30 500,00	80 500,00
		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
926		Kultura fizyczna	388 757,98	0,00	388 757,98
	92601	Obiekty sportowe	334 360,10	0,00	334 360,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 360,10	0,00	334 360,10
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	35 500,00	0,00	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]	3 260,10	0,00	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	54 397,88	0,00	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	15 853,08	0,00	15 853,08
		Zakup urządzeń zabawowych	15 853,08	0,00	15 853,08
Razem			8 935 575,87	9 500,00	8 945 075,87

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

zmiana załącznika nr 4 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach
z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1		2		4	5
Przychody ogółem			7 477 281,43	- 1 591 729,00	5 885 552,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	89 402,04	0,00	89 402,04
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	356 150,39	0,00	356 150,39
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 591 729,00	- 1 591 729,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
Rozchody ogółem			2 057 604,00	0,00	2 057 604,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 857 604,00	0,00	1 857 604,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	200 000,00	0,00	200 000,00