

UCHWAŁA Nr XLVI/229/2021
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **50 000,00 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **50 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **50 000,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2021 r.” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 6 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Po dokonanych zmianach budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem:	45 830 126,30 zł , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie:	39 552 904,84 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	6 277 221,46 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	49 893 792,70 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie:	39 078 841,82 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	10 814 950,88 zł.

2. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi: **4 063 666,40 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 001 056,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 696 732,40 zł,
- przychodami 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, w kwocie 1 365 878,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą:	5 562 610,40 zł
4. Rozchody budżetu gminy wynoszą:	1 498 944,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 7

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 XLVI/229/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

1. Zmianie oznaczenia rodzaju zadania: ze zleconego z zakresu administracji rządowej na zadanie własne gminy w przedsięwzięciu pn: „Dotacja z Powiatu na przebudowę Plac Kopernika-Reymonta-Jagiellońska” (r. 60014).
2. Zmianie pomiędzy rozdziałami dot. wpływów opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Przenosi się z r. 75619 kwotę 16 349,19 zł do r. 75618.
3. Zwiększeniu dochodów gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu otrzymania wyższych niż planowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (r. 70005 par. 077).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

1. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000,00 zł na remonty gminnych budynków komunalnych oraz w kwocie 8 000,00 zł na zakup opału do kotłowni lokalnych. W związku z realizacją powyższych zadań dokonuje się zmian polegających m.in. na zmniejszeniu wydatków:
 - z rozdz. 70004 par. 430 - kwota 2 000,00 zł;
 - z rozdz. 90003 par. 430 - kwota 10 000,00 zł;
 - z rozdz. 92695 par. 421 - kwota 8 000,00 zł;
 - z rozdz. 60016 par. 430 - kwota 5 000,00 zł;
 - z rozdz. 70005 par. 443 - kwota 13 000,00 zł.
2. W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 67 000,00 zł, które przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy w poszczególnych rozdziałach:
 - z rozdz. 75023 par. 426 - kwota 5 000,00 zł;
 - z rozdz. 75023 par. 430 - kwota 58 000,00 zł;
 - z rozdz. 75023 par. 441 - kwota 1 000,00 zł;
 - z rozdz. 75023 par. 470 - kwota 1 000,00 zł;
 - z rozdz. 75095 par. 422 - kwota 2 000,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28 000,00 zł na realizację w zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa). Zmiana wartości planu wydatków w 2021 r.

wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac projektowo-kosztowych.

Ponadto zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego na: " Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach". Zmiana obejmuje całościową koncepcję budowy dróg osiedlowych (istniejących i projektowanych) pomiędzy głównymi ulicami Rogowską i Jagiellońską w Prochowicach.

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze” (rozdział 85121). Zmiana związana jest z rozszerzeniem zakresu przewidzianych prac i zakupów inwestycyjnych tj. wykonania zasilania awaryjnego, prac modernizacyjnych i dostosowania istniejących pomieszczeń na parterze budynku.

5. Wydatki budżetu gminy w rozdziale 80104 (Przedszkola) zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu zwiększenia planu finansowego na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (par. 401).

6. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80104 par. 433 (Zakup usług przez jst od innych jst) o kwotę 10 000,00 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w rozdz. 90015 par. 426 (Zakup energii) z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie Prochowice.

W związku z realizacją powyższego zadania dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w rozdz. 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) par. 430.

7. W planach finansowych jednostek wprowadza się na wniosek dyrektora:

- Miejskiego Przedszkola w Prochowicach zmiany między rozdziałami w kwocie 1 120,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach zmiany między działami w łącznej kwocie 4 300,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu grudniu 2021 r.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. W związku z wprowadzonymi zmianami w trakcie roku budżetowego, niniejszą uchwałą aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej nr 7 (dochody na zadania zlecone).

Ponadto aktualizuje się kwotę wydatków w r. 90002 par. 4300 załącznika nr 6 do uchwały budżetowej. Zmiana jest konsekwencją podjętej uchwały Nr XLIV/221/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/229/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	906 174,45	0,00	906 174,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 024,00	0,00	146 024,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 500,00	50 000,00	1 201 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 000,00	50 000,00	1 169 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	50 000,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 937 353,07	0,00	15 937 353,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 958,00	16 349,19	196 307,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 349,19	16 349,19
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 349,19	-16 349,19	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 349,19	-16 349,19	0,00
Razem:				45 780 126,30	50 000,00	45 830 126,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/229/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 989 263,79	-33 000,00	3 956 263,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 880,99	-33 000,00	2 814 880,99
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-5 000,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 200,00	-28 000,00	2 711 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 166,89	23 000,00	954 166,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00	-2 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 166,89	25 000,00	811 166,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	8 000,00	88 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 300,00	30 000,00	199 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 053,00	-13 000,00	41 053,00
710			Działalność usługowa	302 141,51	-20 000,00	282 141,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	-20 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	-20 000,00	91 500,00
750			Administracja publiczna	3 709 546,52	67 000,00	3 776 546,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 346,68	65 000,00	3 369 346,68
		4260	Zakup energii	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 450,00	58 000,00	394 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 423,16	1 000,00	14 423,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 600,00	2 000,00	60 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 660 286,75	60 000,00	11 720 286,75
	80104		Przedszkola	2 181 930,58	61 120,00	2 243 050,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 288,31	51 120,00	1 478 408,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 041,78	10 000,00	60 041,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 218,58	-1 120,00	45 098,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 824,00	-1 120,00	3 704,00
851			Ochrona zdrowia	1 072 173,97	28 000,00	1 100 173,97

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	885 000.00	28 000.00	913 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000.00	28 000.00	913 000.00
852			Pomoc społeczna	2 299 891.96	4 300.00	2 304 191.96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 550.00	4 300.00	46 850.00
		3110	Świadczenia społeczne	42 550.00	4 300.00	46 850.00
855			Rodzina	10 349 668.22	-4 300.00	10 345 368.22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 526.00	-4 300.00	56 226.00
		4430	Różne opłaty i składki	60 526.00	-4 300.00	56 226.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 318 193.95	-67 000.00	10 251 193.95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 754.32	-10 000.00	35 754.32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	-10 000.00	30 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 258.15	10 000.00	910 258.15
		4260	Zakup energii	240 258.15	10 000.00	250 258.15
	90095		Pozostała działalność	613 679.98	-67 000.00	546 679.98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 964.00	-67 000.00	337 964.00
926			Kultura fizyczna	629 932.69	-8 000.00	621 932.69
	92695		Pozostała działalność	418 550.00	-8 000.00	410 550.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 229.20	-8 000.00	76 229.20
			Razem:	49 843 792,70	50 000,00	49 893 792,70

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/229/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2021 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 009 200,00	- 28 000,00	2 981 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac Kopernika	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr 2179D w miejscowości Dąbie”	90 000,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 200,00	- 28 000,00	2 711 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 200,00	- 28 000,00	2 711 200,00
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul.Klonowa, ul.Akacyjowa, ul.Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			LISOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	436 000,00	0,00	436 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Lisowicach	135 500,00	0,00	135 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie	294 500,00	0,00	294 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lisowicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	1 493 200,00	0,00	1 493 200,00
			Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	26 000,00	0,00	26 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			LISOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	129 180,99	0,00	129 180,99
	71035		Cmentarze	129 180,99	0,00	129 180,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 180,99	0,00	129 180,99
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	11 000,00	0,00	11 000,00
			Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej	98 180,99	0,00	98 180,99
750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki wraz ze skanerem	14 000,00	0,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	0,00	532 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	522 500,00	0,00	522 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	522 500,00	0,00	522 500,00
			Budowa Posterunku Policji - fundusz wsparcia	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	22 500,00	0,00	22 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	541 000,00	0,00	541 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	541 000,00	0,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	0,00	541 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	541 000,00	0,00	541 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne w oświacie	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	885 000,00	28 000,00	913 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	885 000,00	28 000,00	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	28 000,00	913 000,00

			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	885 000,00	28 000,00	913 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 811,82	0,00	5 080 811,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 800,00	0,00	151 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 800,00	0,00	151 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	88 000,00	0,00	88 000,00
			Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	38 800,00	0,00	38 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów zielonych [FS Kawice]	13 000,00	0,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	144 561,31	0,00	144 561,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 561,31	0,00	144 561,31
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	29 561,31	0,00	29 561,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 316 982,76	0,00	1 316 982,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 892,75	0,00	256 892,75
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	256 892,75	0,00	256 892,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 076,51	0,00	901 076,51
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	901 076,51	0,00	901 076,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 013,50	0,00	159 013,50
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	159 013,50	0,00	159 013,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 104,58	0,00	104 104,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 368,65	0,00	33 368,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 368,65	0,00	33 368,65

		Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146 [FS Szczedrzykowice]	13 868,65	0,00	13 868,65
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	19 500,00	0,00	19 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 856,85	0,00	29 856,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 856,85	0,00	29 856,85
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 856,85	0,00	3 856,85
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	26 000,00	0,00	26 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		POKIS _Dotacja celowa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 879,08	0,00	40 879,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 879,08	0,00	40 879,08
		Budowa wiaty [FS Dąbie]	14 879,08	0,00	14 879,08
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	26 000,00	0,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	519 153,49	0,00	519 153,49
	92601	Obiekty sportowe	198 382,69	0,00	198 382,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 382,69	0,00	198 382,69
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	11 382,09	0,00	11 382,09
		Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	45 000,00	0,00	45 000,00
		Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumtracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach	84 674,00	0,00	84 674,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - budowa pumtracku, ogrodzenia [FS Lisowice]	47 326,60	0,00	47 326,60
	92695	Pozostała działalność	320 770,80	0,00	320 770,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 770,80	0,00	320 770,80
		Aport pieniężny do PPK	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach	262 000,00	0,00	262 000,00
			Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup stacji treningu	25 770,80	0,00	25 770,80
Razem				10 814 950,88	0,00	10 814 950,88

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/229/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na 2021 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.
I	DOCHODY	2 338 000,00
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 000,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 338 000,00
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 338 000,00
II	WYDATKI	3 147 122,03
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 122,03
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 147 122,03</i>
	§ 3270 środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,69
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,20
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,46
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,29
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 087 808,60
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,79

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/229/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	90 000,00	-90 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-90 000,00	0,00
Razem:				10 956 080,45	-90 000,00	10 866 080,45