

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 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 **203 910,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203 910,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **203 910,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 308 610,00 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 104 700,00 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 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów” 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

1) dochody budżetu gminy ogółem:	46 034 536,30 zł , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie:	39 757 314,84 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	6 277 221,46 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	50 098 202,70 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie:	39 387 951,82 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	10 710 250,88 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 .../.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 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. Zwiększeniu dochodów gminy o łączną kwotę **203 910,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych (r. 70005) o kwotę 77 000,00 zł;
 - podatku od czynności cywilnoprawnych (r. 75615) o kwotę 20 945,00 zł;
 - podatku od środków transportowych (r. 75616) o kwotę 12 087,69 zł;
 - z podatku od spadków i darowizn (r. 75616) o kwotę 37 500,00 zł;
 - z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (r. 75616) o kwotę 4 062,22 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat (r. 75616) o kwotę 4 051,25 zł;
 - rozliczeń za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu prowadzonym przez gminę (r. 80104) na łączną kwotę 29 023,23 zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za pobyt w domu pomocy społecznej (r. 85202) o kwotę 6 685,72 zł;
 - wpływów z usług, w tym świadczonych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania (r. 85228) o kwotę 4 974,18 zł;
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85502) o kwotę 7 580,71 zł.

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

1. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* o łączną kwotę **550 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z realizacją powyższego zadania dokonuje się zmian polegających m.in. na zmniejszeniu wydatków:
 - z rozdz. 70005 - kwota 25 290,00 zł;
 - z rozdz. 90095 - kwota 134 000,00 zł;
 - z rozdz. 90004 - kwota 34 000,00 zł;
 - z rozdz. 92120 - kwota 25 000,00 zł;
 - z rozdz. 75702 - kwota 14 000,00 zł;
 - z rozdz. 92116 - kwota 14 000,00 zł;
 - z rozdz. 80146 - kwota 10 300,00 zł;
 - z rozdz. 85202 - kwota 36 000,00 zł;
 - z rozdz. 85219 - kwota 18 000,00 zł;
 - z rozdz. 85228 - kwota 12 000,00 zł;
 - z rozdz. 85230 - kwota 5 700,00 zł;
 - z rozdz. 85504 - kwota 1 800,00 zł;

- z rozdz. 75095 - kwota 1 300,00 zł;
- z rozdz. 92695 - kwota 14 700,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w r. 60014 o kwotę 90.000,00 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr 2179D w miejscowości Dąbie) oraz zmniejszeniu wydatków w r. 70005 o kwotę 10 000,00 zł (odszkodowania za grunty przejęte pod drogi) i przeznacza się uzyskaną kwotę **100 000,00 zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej (r. 92109) dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

3. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z w kwocie **40 000,00 zł** przeznaczeniem na zakup energii. W związku z realizacją powyższych zadań dokonuje się zmian polegających m.in. na zmniejszeniu wydatków:

- z rozdz. 01095 - kwota 10 000,00 zł;
- z rozdz. 02001 - kwota 5 000,00 zł;
- z rozdz. 75023 - kwota 24 000,00 zł;
- z rozdz. 90004 - kwota 1 000,00 zł.

4. W planach finansowych jednostek wprowadza się na wniosek dyrektorów szkół: SP Nr 1 w Prochowicach, SP Nr 2 w Prochowicach oraz SP w Dąbiu zmiany między działami (dz. 801, 854), rozdziałami (r. 80101, 80103, 85401, 80150) oraz paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

5. Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego wydatków dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach na wniosek Dyrektora jednostki. Zmiana pomiędzy działami (z dz. 855 do dz. 852) kwota 4 000,00 zł;
- Urzędu Miasta i Gminy Prochowice:
 - w obrębie działów: z 854 na dział 801 przeniesienie kwoty 500,00 zł, w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Prochowice;
 - zwiększa się wydatki w r. 60016 na zabezpieczenie środków w kwocie 14 000,00 zł na usunięcie awarii sieci burzowej w ciągu ul. T. Kościuszki w Prochowicach. W związku z realizacją powyższego zadania dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w rozdz. 90004 par. 4300;
 - zwiększa się wydatki w kwocie 4 100,00 zł (r. 70005) na dokonanie opłaty od pozwu w celu wyegzekwowania zapłaty należności czynszowych. W celu realizacji zadania przenosi się środki z r. 90004 (cięcia pielęgnacyjne drzew).

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały. W związku z wprowadzonymi zmianami niniejszą uchwałą, aktualizuje się również załączniki do uchwały budżetowej 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.” i nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów”.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 500,00	77 000,00	1 278 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 000,00	77 000,00	1 246 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 000,00	77 000,00	564 000,00
			Własne	487 000,00	77 000,00	564 000,00
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	78 646,16	16 015 999,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 056 534,00	20 945,00	7 077 479,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	20 945,00	21 945,00
			Własne	1 000,00	20 945,00	21 945,00
	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	2 424 308,88	57 701,16	2 482 010,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 524,00	12 087,69	118 611,69
			Własne	106 524,00	12 087,69	118 611,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	37 500,00	40 000,00
			Własne	2 500,00	37 500,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 062,22	8 062,22
			Własne	4 000,00	4 062,22	8 062,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 051,25	19 051,25
			Własne	15 000,00	4 051,25	19 051,25
801			Oświata i wychowanie	430 075,74	29 023,23	459 098,97
	80104		Przedszkola	271 209,00	29 023,23	300 232,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 131,63	7 131,63
			Własne	0,00	7 131,63	7 131,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 891,60	21 891,60
			Własne	0,00	21 891,60	21 891,60

852			Pomoc społeczna	782 030,35	11 659,90	793 690,25
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	6 685,72	11 485,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 685,72	6 685,72
			Własne	0,00	6 685,72	6 685,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 400,00	4 974,18	165 374,18
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	4 974,18	44 974,18
			Własne	40 000,00	4 974,18	44 974,18
855			Rodzina	10 245 491,00	7 580,71	10 253 071,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 124,00	7 580,71	2 507 704,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 580,71	13 580,71
			Własne	6 000,00	7 580,71	13 580,71
Razem:				45 830 626,30	203 910,00	46 034 536,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 013.01	-10 000.00	420 013.01
	01095		Pozostała działalność	377 106.71	-10 000.00	367 106.71
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	-10 000.00	10 000.00
020			Leśnictwo	5 000.00	-5 000.00	0.00
	02001		Gospodarka leśna	5 000.00	-5 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	-5 000.00	0.00
600			Transport i łączność	3 956 263.79	-76 000.00	3 880 263.79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 935.60	-90 000.00	365 935.60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 814 880.99	14 000.00	2 828 880.99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	14 000.00	24 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 166.89	-31 190.00	922 976.89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 666.89	-31 190.00	773 476.89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.00	-280.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987.14	-987.14	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945.55	-3 199.16	9 746.39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844.63	-1 844.63	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 004.00	-17 416.50	59 587.50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000.00	4 100.00	6 100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562.57	-1 562.57	0.00
750			Administracja publiczna	3 776 546.52	-25 300.00	3 751 246.52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 346.68	-24 000.00	3 345 346.68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 621.14	-24 000.00	1 971 621.14
	75095		Pozostała działalność	60 600.00	-1 300.00	59 300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000.00	-1 300.00	7 700.00
757			Obsługa długu publicznego	144 014.63	-14 000.00	130 014.63

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	144 014,63	-14 000,00	130 014,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 014,63	-14 000,00	130 014,63
801			Oświata i wychowanie	11 751 589.32	-3 092.80	11 748 496.52
	80101		Szkoły podstawowe	8 353 551.16	38 646.72	8 392 197.88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 240.94	5 697.38	306 938.32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 309 835.58	17 899.02	5 327 734.60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 098.08	6 700.00	974 798.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 540.47	1 265.00	103 805.47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 400.00	1 000.00	128 400.00
		4260	Zakup energii	170 000.00	10 200.00	180 200.00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000.00	703.59	12 703.59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200.00	-210.00	5 990.00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 974.47	1 800.00	109 774.47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 008.00	-1 000.00	9 008.00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500.00	1 890.00	14 390.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	-1 100.00	2 900.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 788.96	-6 198.27	15 590.69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 949.98	-15 731.13	405 218.85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237.57	-2 545.26	18 692.31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000.00	-9 600.00	278 400.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 192.26	-201.00	20 991.26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270.53	-2 436.00	54 834.53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 445.84	-948.87	1 496.97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 098.58	-10 300.00	34 798.58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 260.58	-10 300.00	16 960.58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 550.68	-15 708.39	121 842.29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723.59	-1 000.00	4 723.59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000.00	-12 955.88	81 044.12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 312.18	-1 008.63	26 303.55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445.00	-390.57	2 054.43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037.61	-353.31	684.30

852			Pomoc społeczna	2 270 691,96	-67 700,00	2 202 991,96
	85202		Domy pomocy społecznej	443 834,00	-36 000,00	407 834,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 834,00	-36 000,00	407 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 023,08	-14 000,00	825 023,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 533,72	-10 000,00	542 533,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 307,02	-8 000,00	105 307,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 993,00	4 000,00	20 993,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 670,68	-12 000,00	394 670,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 060,79	-10 000,00	299 060,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 990,49	-2 000,00	49 990,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	-5 700,00	77 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 200,00	-5 700,00	77 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 847,44	-7 207,20	330 640,24
	85401		Świetlice szkolne	243 615,44	-6 707,20	236 908,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037,83	58,91	11 096,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 616,89	-1 564,00	167 052,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 922,55	-698,43	11 224,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 038,90	-1 670,00	32 368,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,24	-155,97	3 398,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-500,00	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,39	-1 677,71	672,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 232,00	-500,00	93 732,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 732,00	-500,00	91 232,00
855			Rodzina	10 349 368,22	-5 800,00	10 343 568,22
	85504		Wspieranie rodziny	30 551,22	-1 800,00	28 751,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 119,74	-1 800,00	20 319,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 226,00	-4 000,00	56 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 226,00	-4 000,00	56 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 251 193,95	402 900,00	10 654 093,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 147 122,03	550 000,00	3 697 122,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 087 808,60	550 000,00	3 637 808,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 738,65	-53 100,00	243 638,65
		4300	Zakup usług pozostałych	227 450,00	-53 100,00	174 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 558,15	40 000,00	956 558,15
		4260	Zakup energii	250 258,15	40 000,00	290 258,15
	90095		Pozostała działalność	547 279,98	-134 000,00	413 279,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180.00	-1 260.51	6 919.49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 964.00	-93 548.73	244 415.27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906.50	-242.47	16 664.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 631.63	-26 272.17	43 359.46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 924.23	-6 698.76	3 225.47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 076.06	-5 977.36	98.70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 363.64	61 000.00	1 858 363.64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 346.60	100 000.00	1 364 346.60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000.00	100 000.00	1 290 000.00
	92116		Biblioteki	300 000.00	-14 000.00	286 000.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000.00	-14 000.00	286 000.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000.00	-25 000.00	83 000.00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000.00	-25 000.00	75 000.00
926			Kultura fizyczna	621 932.69	-14 700.00	607 232.69
	92695		Pozostała działalność	410 550.00	-14 700.00	395 850.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 770.80	-14 700.00	306 070.80
			Razem:	49 894 292,70	203 910,00	50 098 202,70

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 981 200,00	- 90 000,00	2 891 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	- 90 000,00	180 000,00
		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	- 90 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr 2179D w miejscowości Dąbie”	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 200,00	0,00	2 711 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 200,00	0,00	2 711 200,00
			Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul.Klonowa, ul.Akacyjowa, ul.Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	0,00	0,00	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	913 000,00	0,00	913 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	913 000,00	0,00	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	0,00	913 000,00

			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	913 000,00	0,00	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 wymię 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	- 14 700,00	504 453,49
	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	- 14 700,00	306 070,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 770,80	- 14 700,00	306 070,80
		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	- 14 700,00	247 300,00
		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	- 104 700,00	10 710 250,88

Projekt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 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	3 697 122,03
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 122,03
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 697 122,03</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	3 637 808,60
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,79

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Projekt

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 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 2021 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 290 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	286 000,00
Razem					1 576 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2021 / Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr 2179D w miejscowości Dąbie”.	0,00
2	600	60095	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	468 000,00
3	754	75404	6170	Budowa Posterunku Policji_fundusz wsparcia	500 000,00
4	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	22 500,00
5	754	75421	6220	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000,00
6	921	92109	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - bieżące remonty w świetlicach wiejskich w Motyczynie, Lisowicach i Kawicach	11 500,00
7	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacje celowe inwestycyjne (w tym: zakup dwufunkcyjnego kotła CO, modernizacja świetlicy w Golance Dolnej, wymiana i montaż CO w Mierzowicach, zakup telewizora)	0,00
8	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
9	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
Razem					1 067 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 643 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2021 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	2 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00
4	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 "Stółówka Charytatywna"	50 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					135 000,00
OGÓLEM					2 778 000,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak