

**UCHWAŁA Nr XLVII/235/2021**  
**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:	<b>46 034 536,30 zł</b> , 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:	<b>50 098 202,70 zł</b> , 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:	<b>5 562 610,40 zł</b>
4. Rozchody budżetu gminy wynoszą:	<b>1 498 944,00 zł</b>

§ 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 XLVII/235/2021 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”.

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**PLAN DOCHODÓW NA 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1 278 500,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 937 353,07</b>	<b>78 646,16</b>	<b>16 015 999,23</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 075,74</b>	<b>29 023,23</b>	<b>459 098,97</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>782 030,35</b>	<b>11 659,90</b>	<b>793 690,25</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 245 491,00</b>	<b>7 580,71</b>	<b>10 253 071,71</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>45 830 626,30</b>	<b>203 910,00</b>	<b>46 034 536,30</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/235/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 grudnia 2021 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430 013.01</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>420 013.01</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-5 000.00</b>	<b>0.00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000.00	-5 000.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	-5 000.00	0.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 956 263.79</b>	<b>-76 000.00</b>	<b>3 880 263.79</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 166.89</b>	<b>-31 190.00</b>	<b>922 976.89</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 776 546.52</b>	<b>-25 300.00</b>	<b>3 751 246.52</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>144 014.63</b>	<b>-14 000.00</b>	<b>130 014.63</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 751 589.32</b>	<b>-3 092.80</b>	<b>11 748 496.52</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 270 691,96</b>	<b>-67 700,00</b>	<b>2 202 991,96</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>337 847,44</b>	<b>-7 207,20</b>	<b>330 640,24</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 349 368,22</b>	<b>-5 800,00</b>	<b>10 343 568,22</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 251 193,95</b>	<b>402 900,00</b>	<b>10 654 093,95</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 797 363.64</b>	<b>61 000.00</b>	<b>1 858 363.64</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>621 932.69</b>	<b>-14 700.00</b>	<b>607 232.69</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>49 894 292,70</b>	<b>203 910,00</b>	<b>50 098 202,70</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/235/2021 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 981 200,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>2 891 200,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 180,99</b>	<b>0,00</b>	<b>129 180,99</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>532 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>913 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 080 811,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 811,82</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 104,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104 104,58</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>519 153,49</b>	<b>- 14 700,00</b>	<b>504 453,49</b>
	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
<b>Razem</b>			10 814 950,88	- 104 700,00	10 710 250,88



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/235/2021 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.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 338 000,00</b>
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
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 697 122,03</b>
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

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/235/2021 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
<b>Razem</b>					<b>1 576 000,00</b>

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 " lini 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
<b>Razem</b>					<b>1 067 000,00</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 643 000,00</b>

**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
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>135 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 778 000,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak