

UCHWAŁA Nr XXVIII/148/2020

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **387.759,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 253.700,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 134.059,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **387.759,95 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 203.074,95 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 184.685,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w roku 2020” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 11 „Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2020” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem: **45.261.984,57 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie: 39.601.733,99 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie: 5.660.250,58 zł
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **46.318.723,01 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie: 39.398.471,12 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 6.920.251,89 zł
- z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 6.920.251,89 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **1.056.738,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- kredytów i pożyczek w wysokości: 500.000,00 zł
- przychodów 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 247.161,56 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.140,90 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 229.435,98 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **2.424.882,44 zł**
4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1.368.144,00 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Sebastian Siwoń

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 04.11.2020 r.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 387.759,95 zł, z tytułu:

- otrzymanych wpłat podatku od nieruchomości za 2017 rok oraz odsetek po zakończeniu postępowania podatkowego i odwoławczego od Nadleśnictwa Legnica o kwotę 197.000,00 zł (r. 75615),
- zrealizowanych powyżej założonego planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.700,00 zł (r. 75618),
- otrzymanego zwrotu poniesionych wydatków za zakończony i rozliczony projekt „Przebudowa z rozbudową budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach” (r. 70005) w kwocie 134.059,95 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 53.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych pobieranych przez urzędy skarbowe w związku z wysokim wykonaniem tych dochodów (r. 75621).

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 387.759,95 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki:

- związane z ponoszonymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o kwotę 434.059,95 zł (r. 90002),
- zwiększa się wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii o kwotę 3.700,00 zł na realizację programu profilaktycznego pod nazwą „Archipelag Skarbów” (r. 85154),

b) zmniejsza się wydatki:

- w r. 75702 przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 50.000,00 zł, w związku z obniżeniem stóp procentowych wydatki na obsługę długu są znacznie niższe od zaplanowanych na 2020 rok.

3. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach kwot między zadaniami oraz wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jagiellońskiej” kwota 105.000,00 zł (r. 60017),
 - „Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Prochowicach” na kwotę 160.000,00 zł (r. 60016),
- Na sfinansowanie tych zadań przeznacza się dochody majątkowe w kwocie 134.059,95 zł oraz kwoty przeniesione z innych, zakończonych zadań inwestycyjnych i część oszczędności z remontu drogi w Mierzowicach.

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono również nowe zadania w wyniku zmian w przedsięwzięciach funduszy sołeckich:

- na wniosek sołectwa Mierzowice „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system klimatyzacji” (r. 92109) kwota 13.000,00 zł,
- na wniosek sołectwa Gromadzyń „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Gromadzyń” (r. 60016) kwota 11.685,00 zł.

Zadania majątkowe funduszy sołeckich w całości są pokryte z kwot przesuniętych z innych przedsięwzięć bieżących. Kwoty przypadające na poszczególne sołectwa nie zmieniły się a zmiany wykazano w zaktualizowanym załączniku dotyczącym realizacji funduszu sołeckiego.

4. W planach finansowych jednostek wprowadza się na wniosek dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach oraz Szkoły Podstawowej w Dąbiu, zmiany między działami 801 i 854. Ponadto w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej na wniosek kierownika jednostki dokonuje się zmian między działem 852 i 855.

5. W związku z wprowadzonymi zmianami, niniejszą uchwałą aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej: dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 oraz plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu, kwoty długu oraz przychodów i rozchodów w roku budżetowym 2020, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Sebastian Siwoń

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/148/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 04.11.2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 536,54	134 059,95	1 915 596,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 536,54	134 059,95	1 915 596,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 422,35	112 907,88	729 330,23
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 014,19	21 152,07	91 166,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 466 401,58	253 700,00	15 720 101,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 799 486,00	197 000,00	6 996 486,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 444 006,00	165 708,00	6 609 714,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 504,00	31 292,00	138 796,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	3 700,00	165 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	3 700,00	141 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 254 183,58	53 000,00	6 307 183,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 983,58	53 000,00	310 983,58
Razem:				44 874 224,62	387 759,95	45 261 984,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/148/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 04.11.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 251 933,43	32 871,24	3 284 804,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 985,91	-72 128,76	2 222 857,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 185 839,44	-160 000,00	1 025 839,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 646,47	87 871,24	1 145 517,71
	60017		Drogi wewnętrzne	155 944,50	105 000,00	260 944,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	105 000,00	117 000,00
750			Administracja publiczna	3 642 690,41	1 700,00	3 644 390,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 289 904,57	1 700,00	3 291 604,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 400,00	1 700,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 119,50	3 000,72	491 120,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 374,00	3 000,72	129 374,72
		4260	Zakup energii	11 200,00	3 000,00	14 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	0,72	424,72
757			Obsługa długu publicznego	282 509,00	-50 000,00	232 509,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	282 509,00	-50 000,00	232 509,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 509,00	-50 000,00	232 509,00
801			Oświata i wychowanie	11 185 542,04	-13 174,00	11 172 368,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 743 595,10	-9 140,00	7 734 455,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 171,29	-2 500,00	158 671,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	-5 940,00	64 960,00
	80104		Przedszkola	2 175 254,15	1 866,00	2 177 120,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 501,00	1 866,00	50 367,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 251,32	-5 900,00	139 351,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 040,78	-3 900,00	104 140,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,95	-2 000,00	18 300,95
851			Ochrona zdrowia	183 000,00	9 300,00	192 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	5 600,00	50 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 600,00	50 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	3 700,00	121 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	6 500,00	24 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 800,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	2 318 931,68	-2 000,00	2 316 931,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 317,64	-2 000,00	389 317,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 372,48	-2 000,00	54 372,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 329,81	9 100,00	331 429,81
	85401		Świetlice szkolne	236 018,81	9 100,00	245 118,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 242,00	-1 752,31	12 489,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 066,19	9 600,00	168 666,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 304,45	2 300,00	32 604,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,68	-907,81	3 519,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-139,88	3 160,12
855			Rodzina	11 560 191,99	2 000,00	11 562 191,99
	85504		Wspieranie rodziny	308 393,99	2 000,00	310 393,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 910,79	1 600,00	28 510,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,62	350,00	5 273,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,12	50,00	751,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 873,03	403 098,40	8 931 971,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 585,30	-23 846,24	445 739,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 585,30	-23 846,24	402 739,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 253 134,53	434 059,95	2 687 194,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 859,85	434 059,95	2 614 919,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 318,00	-6 566,72	62 751,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 718,00	-6 566,72	6 151,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 776,47	181,41	258 957,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 946,47	396,41	31 342,88
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-215,00	26 785,00
	90095		Pozostała działalność	433 985,47	-730,00	433 255,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 730,00	-1 230,00	69 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 578,63	-6 606,92	2 152 971,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 886,41	-7 987,41	32 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 285,10	4 299,00	25 584,10
		4220	Zakup środków żywności	4 914,90	-200,00	4 714,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 686,41	-12 086,41	2 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 092,22	-1 619,51	1 386 472,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 312,95	-10 000,00	33 312,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 619,51	-4 619,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 165,76	13 000,00	53 165,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	427 000,00	3 000,00	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	3 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	294 402,60	-1 529,49	292 873,11
	92695		Pozostała działalność	65 220,00	-1 529,49	63 690,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	-1 529,49	12 090,51
Razem:				45 930 963,06	387 759,95	46 318 723,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/148/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 04.11.2020r.

Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 269 646,47	192 871,24	1 462 517,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 646,47	87 871,24	1 145 517,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 646,47	87 871,24	1 145 517,71
			Opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Gromadzyńcu [FS Gromadzyń]	0,00	11 685,00	11 685,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Średnia/ Warszawska w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Prochowicach	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	40 000,00	- 5 813,76	34 186,24
			Przebudowa ul. Pocztovej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94	832 646,47	- 78 000,00	754 646,47
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	43 000,00	0,00	43 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	105 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	105 000,00	117 000,00
			Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2 [FS Szczrzykowice]	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jagiellońskiej	0,00	105 000,00	105 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 250,00	0,00	27 250,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 250,00	0,00	17 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 250,00	0,00	17 250,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym	17 250,00	0,00	17 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe 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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 369,70	0,00	1 369,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 369,70	0,00	1 369,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 369,70	0,00	1 369,70
			Aport pieniężny do PPK	1 369,70	0,00	1 369,70
801			Oświata i wychowanie	91 900,00	- 5 940,00	85 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 900,00	- 5 940,00	64 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	- 5 940,00	64 960,00
			Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	20 900,00	- 5 940,00	14 960,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	21 000,00	0,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	5 600,00	50 600,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	5 600,00	50 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 600,00	50 600,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	45 000,00	5 600,00	50 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 590,96	- 23 846,24	4 392 744,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 585,30	- 23 846,24	402 739,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 585,30	- 23 846,24	402 739,06
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce nr 206 z włączeniem do ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach - etap II	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr 550 obręb Lisowice	40 000,00	0,00	40 000,00

		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	177 000,00	0,00	177 000,00
		Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie-poprawa warunków dostawy wody i odbioru ścieków	69 585,30	- 8 846,24	60 739,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 479 503,66	0,00	2 479 503,66
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Prochowice	52 000,00	0,00	52 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 709,76	16 000,00	612 709,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 709,76	13 000,00	282 709,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 165,76	13 000,00	53 165,76
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz, w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, utwardzenie terenu, altana, stoły [FS Cichobórz]	8 165,76	0,00	8 165,76
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system klimatyzacji [FS Mierzowice]	0,00	13 000,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 544,00	0,00	181 544,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	181 544,00	0,00	181 544,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dotacja dla POKiS - przebudowa parkingu przed basenem	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla POKiS_renowacja basenu	18 000,00	0,00	18 000,00

			Dotacja dla POKiS-wymiana drzwi	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 000,00	3 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa funkcjonalności urzędu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	3 000,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia budynku Ratusza _poprawa funkcjonalności budynku urzędu	77 000,00	3 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	267 100,00	0,00	267 100,00
	92601		Obiekty sportowe	222 100,00	0,00	222 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100,00	0,00	222 100,00
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	37 100,00	0,00	37 100,00
			Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice []	106 705,80	0,00	106 705,80
			Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice [FS Lisowice]	41 294,20	0,00	41 294,20
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Ścinawa-Prochowice	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grila [FS Golanka Dolna]	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				6 735 566,89	184 685,00	6 920 251,89

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2019

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2020**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 700,00
Ogółem:				141 700,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
851			Ochrona zdrowia	141 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00
Ogółem:				141 700,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Sebastian Siwoń

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Sołeckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	9 665,76	1.Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera w tym:wykonanie mapy inwentaryzacyjnej,pomiarów elektrycznych,nadzór budowlany,montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku:utwardzenie terenu.altana,stoly)	921	92109	6050		8 165,76	9 665,76
			2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		
			3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		
2	Kwiatkowice	23 275,84	1. Remont i rozbudowa wiaty rekreacyjnej na boisku	926	92601	4210	852,60		23 275,84
				926	92601	4300	0,00		
			2. Ogrodzenie boiska	926	92601	4300	5 000,00		
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka itp.)	900	90004	4210	500,00		
				900	90004	4210	250,00		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
			5. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		
			6. Spotkania integracyjne	921	92105	4300	1 000,00		
				921	92105	4210	4 000,00		
			7. Zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych na placu zabaw , tablic ogłoszeniowych,worków na śmeci	900	90095	4210	1 000,00		
			8. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 700,00		
			9. Zakup materiałów do wykonania witaczy	600	60095	4210	1 473,24		
			10. Wykonanie tabliczek z numeracją porządkową oraz zakup banerów rollup	600	60095	4300	3 500,00		

3	Kawice	29 690,78	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		20 000,00	29 690,78
			2. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	1 500,00		
						215,00			
			przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
						-215,00			
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawicach, w tym: zakup naczyń, materiałów edukacyjnych dla dzieci, zakup farb do malowania ścian w	921	92109	4210	2 690,78		
			4. Organizacja festynów i zabaw dla dzieci, w tym: zakup usług	921	92105	4300	0,00		
			zakup paczek	921	92105	4220	4 094,90		
			zakup materiałów (np. zabawki)	921	92105	4210	905,10		
4	Szczedrzykowice	24 489,47	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	900	90004	4210	500,00		24 489,47
			2. Porządkowanie terenu sołectwa- naprawa ogrodzenia, urządzeń zabawowych - zakup farb i materiałów	926	92695	4210	500,00		
			3. Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2	600	60017	6050		12 000,00	
			4. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 489,47		
5	Szczedrzykowice Stacja	12 526,47	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do wymiany części zniszczonego ogrodzenia placu zabaw	921	92105	4210	2 000,00		12 526,47
			zakup piaskownicy				1 179,49		
			zakup drzew i krzewów do obsadzenia placu zabaw				3 500,00		
			2. Zakup siatek ochronnych na boisko, tzw. piłkochwyłów	926	92695	4210	4 000,00		
						-1 179,49			
			3. Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany	921	92105	4300	3 500,00		
						-3 500,00			
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	380,00		
			oraz zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	120,00		
			5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki	900	90004	4210	446,47		
			okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4300	80,00		
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		

6	Mierzowice	24 619,51	1. Naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00 -10 000,00		24 619,51
			usługa naprawy	921	92109	4270	4 619,51 -4 619,51		
			2-3. Zakup bramy na plac zabaw oraz farb do renowacji	921	92105	4210	3 680,49 2 439,02		
			4. Zorganizowanie imprez integracyjnych, w tym: zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	119,51 -119,51		
			zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	200,00 -200,00		
			zakup usługi animacji	921	92105	4300	1 000,00 -1 000,00		
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00		
			6. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	900	90095	4210	4 000,00 500,00		
			7. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system klimatyzacji	921	92109	6050			
7	Gromadzyń	12 266,41	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, z tego: *konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup materiałów	926	92695	4210	350,00 -350,00		12 266,41
			*zakup paliwa, oleju, części do kosi	900	90004	4210	400,00 181,41		
			2. Zakup usługi demontażu i montażu 3 tablic ogłoszeniowych (dużych) - na terenie sołectwa przy placu zabaw w centrum wsi	900	90095	4300	1 230,00 -1 230,00		
			3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	300,00 -300,00		
			4. Doposażenie wiaty przy placu zabaw - wykonanie pokrycia dachu	921	92105	4300	4 420,00 -4 420,00		
			5. Zakup gąsiorów, blachodachówki, folii membrnowej, wkrętów itp. niezbędnych do wykonania pokrycia dachu	921	92105	4210	1 300,00 -1 300,00		
			6. Zagospodarowanie terenu placu zabaw - ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami	921	92105	4300	3 166,41 -3 166,41		
			7. Zagospodarowanie terenu placu - zakup materiałów: obrzeża, tłuczeń, cement, piasek, żwirek itp..	921	92105	4210	1 100,00 -1 100,00		
			8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Gromadzyńniu	600	60016	6050			
			1. Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2, w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grilla	926	92695	6050		15 000,00	

8	Golanka Dolna	28 217,07	2. Budowa "wiatrolapu" przy wejściu do świetlicy	921	92109	4300	5 000,00 -5 000,00	28 217,07	
			7. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej - dokumentacja"	921	92109	4300	5 000,00		
			3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	0,00		
			zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	2 850,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego, w tym: zakup usług	921	92105	4300	0,00		
			zakup materiałów	921	92105	4210	0,00		
			5. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00		
			6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	4210	3 367,07		
9	Motyczyn	12 959,92	1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00	12 959,92	
			2. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (dwa urządzenia siłowe dla dorosłych, jeden konik - bujak dla dzieci)	921	92105	4210	6 000,00		
			4. Organizacja spotkania dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka - wynajem dmuchanego zamku, animator dla dzieci	921	92105	4300	600,00		
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki, kuchenki, garnków, sztućce)	921	92109	4210	3 809,92		
10	Rogów Legnicki	22 755,71	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00	22 755,71	
			wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00		
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp. oraz zakup farb do malowania świetlicy	921	92109	4210	7 255,71		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	500,00		
			zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	500,00		
			4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in..przygotowanie projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja	900	90004	4270	11 000,00		
11	Lisowice	43 344,20	1. Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice	926	92601	6050		41 294,20	43 344,20
			2. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	750,00		
			3. Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	600,00		
			4. Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków czystości	900	90003	4210	200,00		
			5. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00		

12	Dąbie	17 944,50	1. Remont drogi nr 104577 D prowadzącej do cmentarza	600	60017	4270	13 944,50		17 944,50
			2. Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			3. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	500,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	4210	500,00		
						4300	1 000,00		
OGÓŁEM		261 755,64					140 610,68	121 144,96	261 755,64

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Sebastian Siwoń