

UCHWAŁA Nr XXXII/168/2021

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 stycznia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze 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 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **1.932.867,16 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 40.895,75 zł

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 1.891.971,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **1.932.867,16 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 40.895,75 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1.891.971,41 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 rok” 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 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXI/162/2020

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

1. Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **44.324.734,88 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 37.672.506,93 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 6.652.227,95 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **46.624.734,88 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 37.091.533,18 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 9.533.201,70 zł

z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 9.533.201,70 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **2.300.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 601.056,00 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 833.066,00 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 865.878,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **3.798.944,00 zł**

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1.498.944,00 zł**

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

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 XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.01.2021 r.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.932.867,16 zł, w tym:

1.1 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.891.971,41 zł (r. 90005) z tytułu dotacji na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)” – realizacja projektu w części niezrealizowanej w roku 2020 ,

1.2 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.895,75 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39.825,75 zł na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)” – w części niezrealizowanej w 2020 roku (r. 90005),
- dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.070,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.11.2021.MJ z dnia 19.01.2021r. (r. 85219).

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.932.867,16 zł, w tym:

2.1. wydatki majątkowe:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.891.971,41 zł w związku z dalszą realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)” – kwota grantów na wymianę piecy niezrealizowana w 2020 roku (r. 90005),

b) w wydatkach majątkowych dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach kwot między zadaniami inwestycyjnymi oraz wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych zadania realizowane w 2020 roku (prace projektowe), które z przyczyn obiektywnych związanych z ograniczeniami w związku z panującą pandemią COVID-19 nie zostały zakończone w 2020 roku;

2.2. wydatki bieżące:

a) zwiększa się o kwotę 59.567,60 zł (r. 90005) wydatki bieżące z tytułu dalszej realizacji projektu wymiany źródeł ciepła, w tym: kwota 39.825,75 zł ze środków na projekt wymiany źródeł ciepła i kwota 19.741,85 zł wkład własny do projektu. Na wkład własny do projektu wymiany źródeł ciepła przeznacza się środki z rezerwy ogólnej (r. 75818).

b) zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań zleconych w kwocie 1.070,00 zł (r. 85219) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.11.2021.MJ z dnia 19.01.2021r. na działanie: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

b) zmiany w wydatkach bieżących polegają na przeniesieniu kwot między rozdziałami i paragrafami w wydatkach funduszu sołeckiego (r. 90095 i r. 92109) zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Kwiatkowice.

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załącznikach do uchwały.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów na rok 2021, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.01.2021r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	775 400,00	1 070,00	776 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	1 070,00	232 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070,00	1 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 640,74	1 931 797,16	6 801 437,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 857,74	1 931 797,16	3 545 654,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	51 361,40	39 825,75	91 187,15
		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	1 562 496,34	1 891 971,41	3 454 467,75
Razem:				42 391 867,72	1 932 867,16	44 324 734,88

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.01.2021r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 760 563,79	9 000,00	3 769 563,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 942 180,99	9 000,00	2 951 180,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	9 000,00	2 869 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-19 741,85	330 258,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-19 741,85	330 258,15
		4810	Rezerwy	350 000,00	-19 741,85	330 258,15
852			Pomoc społeczna	2 264 795,21	1 070,00	2 265 865,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 190,73	1 070,00	803 260,73
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	1 054,00	5 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 039,00	16,00	38 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464 694,45	2 026 539,01	9 491 233,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	83 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	83 000,00	213 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 857,74	1 951 539,01	3 565 396,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 362,83	28 286,10	65 648,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 585,11	11 585,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	4 865,03	11 285,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 991,47	1 991,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	11,04	926,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,42	163,42
		4307	Zakup usług pozostałych	6 663,57	6 663,58	13 327,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 001,85	6 001,85
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 562 496,34	1 891 971,41	3 454 467,75
	90095		Pozostała działalność	627 083,98	-8 000,00	619 083,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-5 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-3 000,00	54 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 701,64	8 000,00	1 659 701,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 071,28	8 000,00	1 267 071,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 559,43	-2 000,00	14 559,43

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	466 758,69	-92 000,00	374 758,69
	92601		Obiekty sportowe	143 208,69	-15 000,00	128 208,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 208,69	-15 000,00	115 208,69
	92695		Pozostała działalność	323 550,00	-77 000,00	246 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-77 000,00	123 000,00

Razem:				44 691 867,72	1 932 867,16	46 624 734,88
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn.27.01.2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 860 000,00	9 000,00	2 869 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	9 000,00	2 869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	9 000,00	2 869 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	40 000,00	- 12 000,00	28 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	20 000,00	6 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	0,00	390 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	390 000,00	0,00	390 000,00
	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	900 000,00	0,00	900 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	900 000,00	0,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890 480,67	1 974 971,41	4 865 452,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	83 000,00	213 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	83 000,00	213 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	0,00	88 000,00	88 000,00
		Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	0,00	100 000,00
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 traktorów służący do koszenia gminnych terenów zielonych [FS Kawice]	13 000,00	0,00	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 562 496,34	1 891 971,41	3 454 467,75
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 562 496,34	1 891 971,41	3 454 467,75
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 562 496,34	1 891 971,41	3 454 467,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 184 984,33	0,00	1 184 984,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 474,84	0,00	213 474,84
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	213 474,84	0,00	213 474,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 783,07	0,00	825 783,07
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	825 783,07	0,00	825 783,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 726,42	0,00	145 726,42
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	145 726,42	0,00	145 726,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 540,93	0,00	180 540,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00	0,00	40 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	40 200,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146 [FS Szczedrzykowice]	14 200,00	0,00	14 200,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	26 000,00	0,00	26 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 461,85	0,00	125 461,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 461,85	0,00	35 461,85
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	9 461,85	0,00	9 461,85
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	26 000,00	0,00	26 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			POKIS _Dotacja celowa inwestycyjna	90 000,00	0,00	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 879,08	0,00	14 879,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879,08	0,00	14 879,08
			Budowa wiaty [FS Dąbie]	14 879,08	0,00	14 879,08
926			Kultura fizyczna	330 208,69	- 92 000,00	238 208,69
	92601		Obiekty sportowe	130 208,69	- 15 000,00	115 208,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 208,69	- 15 000,00	115 208,69
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	12 882,09	0,00	12 882,09
			Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - budowa pumptraku, ogrodzenia [FS Lsowice]	47 326,60	0,00	47 326,60
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
			Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	200 000,00	- 77 000,00	123 000,00
Razem				7 641 230,29	1 891 971,41	9 533 201,70

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/ 168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.01.2021 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 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	10 961,85	1. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050		9 461,85	10 961,85
			2. Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		
			3. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		
2	Dąbie	20 379,08	1. Budowa wiaty - wykonanie utwardzonego kostką terenu pod budowę	921	92195	6050		14 879,08	20 379,08
			2. Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	3 500,00		
			3. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	500,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	4210	500,00		
						4300	1 000,00		
3	Golanka Dolna	31 540,24	1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	6050		26 000,00	31 540,24
			2. Wykonanie przyłącza wody na działce nr 236/6 wraz z kosztami utrzymania	900	90001	4300	2 000,00		
			3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	500,00		
						4210	1 040,24		
			4. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00		
4	Gromadzyń	14 350,06	1. Utrzymanie ładu i porządku	900	90095	4210	1 000,00		14 350,06
			2. Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa itp..	900	90004	4210	1 000,00		
			3. Renowacja placu zabaw - zakup nowych urządzeń	921	92105	4210	12 350,06		

5	Kawice	33 882,09	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		12 882,09	33 882,09
			2. Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów zielonych sołectwa Kawice	900	90004	6060		13 000,00	
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	1 500,00		
			przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
			4. Zakup piłkochwyty do piłki nożnej w celu doposażenia boiska sportowego w Kawicach (wraz z montażem i dostawą)	926	92601	4300	6 000,00		
6	Kwiatkowice	26 806,71	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo, olej, żyłka itp.)	900	90004	4210	500,00		26 806,71
			2. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
			3. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		
			4. Spotkania integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4210	1 500,00		
				921	92105	4220	1 500,00		
				921	92105	4300	3 000,00		
			5. Zakup materiałów do pielęgnacji placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00		
			6. Ogrodzenie placu	900	90095	4210	5 000,00		
				900	90095	4210	-5 000,00		
				900	90095	4300	3 000,00		
				900	90095	4300	-3 000,00		
			7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, tj. zakup naczyń, sprzętu AGD, meble, odnowienie pomieszczeń, namiot, stoły rozkładane, telewizor itp..	921	92109	4210	4 306,71		
				921	92109	4210	-2 000,00		
				921	92109	4300	4 000,00		
				921	92109	4300	10 000,00		
			8. Upiększenie wsi - zakup donic, torfu, kwiatów, nawozy, opryski	900	90004	4210	1 500,00		
			9. Działalność Akademii Młodych Liderów Wsi - zakup materiałów biurowych	921	92105	4210	500,00		
7	Lisowice	49 826,60	1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Lisowicach (budowa pumpraku, wykonanie ogrodzenia)	926	92601	6050		47 326,60	49 826,60
			2. Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	1 050,00		
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	750,00		
			4. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00		
			5. Zakup worków na śmieci, rękawic, środków czystości	900	90003	4210	200,00		
8	Mierzowice	28 301,51	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska do piłki nożnej	921	92105	6050		26 000,00	28 301,51
			2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4210	500,00		
				921	92105	4220	301,51		
			3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		
			4. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00		

9	Motyczyn	14 449,71	1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00		14 449,71
			2. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	2 500,00		
			3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (zakup ławeczki, koszy na śmieci, piasku, tłucznia do równania podłoża)	921	92105	4210	2 899,71		
			4. Organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie	921	92105	4210	1 000,00		
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup telewizora oraz xboxa, zakup materiałów redo remontu)	921	92109	4210	6 500,00		
			6. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60095	4210	1 000,00		
10	Rogów Legnicki	25 660,70	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żytki)	900	90004	4210	1 660,70		25 660,70
			wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00		
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp.	921	92109	4210	5 000,00		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4220	500,00		
				921	92105	4210	500,00		
			4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in..przygotowanie projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja	900	90004	4270	15 000,00		
11	Szczedrzykowice	27 952,72	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	900	90004	4210	800,00		27 952,72
			2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia, wiat przystankowych (zakup farb i materiałów, zakup szyb)	900	90095	4210	1 200,00		
			3. Zakup ławek na plac zabaw/teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa przy blokach wielorodzinnych (działak nr 310/146)	900	90095	4210	1 000,00		
			4. Zorganizowanie spokań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	500,00		
				921	92105	4220	500,00		
				921	92105	4300	2 000,00		
			5. Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146	921	92105	6050		14 200,00	
			6. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska sportowego (wertykulacja, aeracja głębna, piaskowanie i szczotkowanie)	926	92601	4300	7 000,00		
			7. Zakup obrusów i moskitier do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	752,72		

12	Szchedrzykowice Stacja	14 449,71	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do bieżących prac konserwacyjnych	921	92105	4210	2 000,00	14 449,71
			2. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	926	92695	4300	4 500,00	
			3.Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany	921	92105	4300	4 000,00	
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	700,00	
				921	92105	4300	800,00	
			5.Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4210	200,00	
				900	90004	4300	249,71	
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00	
OGÓŁEM		298 560,98	134 811,36				163 749,62	298 560,98

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.01.2021r.

Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/162/2020
Rady Miasta i Gminy Prochowice z 30.12.2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2021 roku**

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2021
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 425 977,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 454 467,75
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	3 454 467,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		971 509,49
		6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	825 783,00
		6059		145 726,49
Razem programy inwestycyjne				4 425 977,24
Wydatki bieżące				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 929,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 929,00
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	65 648,93
		4019		11 585,11
		4117		11 285,03
		4119		1 991,47
		4127		926,04
		4129		163,42
		4307		13 327,15
		4309		6 001,85
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				110 929,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 27.01.2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 825,00	0,00	45 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	63 400,00	1 070,00	64 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 070,00	1 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070,00	1 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	0,00	63 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 400,00	0,00	63 400,00
855			Rodzina	10 382 600,00	0,00	10 382 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 000,00	0,00	283 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 000,00	0,00	283 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	0,00	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	0,00	18 600,00
Razem:				10 493 525,00	1 070,00	10 494 595,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 27.01.2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	0,00	45 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	63 400,00	1 070,00	64 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 070,00	1 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 054,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	0,00	63 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 512,00	0,00	39 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,00	0,00	7 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 812,72	0,00	11 812,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	0,00	3 617,28
855			Rodzina	10 382 600,00	0,00	10 382 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 169,30	0,00	38 169,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	0,00	4 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,26	0,00	9 261,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,66	0,00	1 317,66
		4300	Zakup usług pozostałych	189,65	0,00	189,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0,00	775,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 721,76	0,00	59 721,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	0,00	5 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,24	0,00	2 095,24
	85504		Wspieranie rodziny	283 000,00	0,00	283 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	0,00	273 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	0,00	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	0,00	1 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	0,00	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	0,00	18 600,00
Razem:				10 493 525,00	1 070,00	10 494 595,00