

projekt

UCHWAŁA Nr XXXIII/...../2021

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 24 lutego 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **582.256,00 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 62.744,00 zł |
| b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 645.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **82.256,00 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: | 3.930,00 zł |
| b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 78.326,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2021 r. planowany deficyt budżetu gminy ulega zmianie i wynosi: **2.800.000,00 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 601.056,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 833.066,00 zł oraz przychody 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

1) dochody budżetu gminy ogółem: **43.746.602,88 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 37.739.374,93 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 6.007.227,95 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **46.546.602,88 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 37.091.727,18 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 9.454.875,70 zł

z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 9.454.875,70 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **2.800.000,00 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 1.365.878,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **4.298.944,00 zł**

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 8

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 XXXIII/.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.02.2021 r.

1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 582.256,00 zł, w tym:

- 1.1 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 675.000,00 zł (*r. 75816*) z tytułu planowanych dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie roku 2021, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w ostatnich dniach grudnia 2020 roku, w związku z tym zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów stanowią przychody budżetu roku 2021,
- 1.2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30.000,00 zł (*r. 92601*) z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w związku ze złożonym wnioskiem na zadanie „Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumtracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach”,
- 1.3 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52.674,00 zł (*r.75621*) z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 1.4 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.070,00 zł (*r. 75056*) z tytułu dotacji przekazanej przez Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na realizację zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 82.256,00 zł, w tym:

- 2.1 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 175.000,00 zł (*r. 85121*) na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze”,
- 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.674,00 zł (*r.92601*) za zadanie „Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumtracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach”,
- 2.3 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kolorowej kserokopiarki wraz ze skanerem (*r. 75023*),
- 2.4 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.070,00 zł (*r. 75056*) z tytułu otrzymanej dotacji przeznaczone na realizację zadań Gminnego Biura Spisowego związane z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań na terenie gminy,
- 2.5 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł w *r. 75023* na zakup materiałów i wyposażenia.

3. W planie wydatków dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach kwot między działami klasyfikacji budżetowej, w tym między innymi z *r. 71004* przenosi się kwotę 8.000,00 zł do *r. 92120* na wynagrodzenie bezosobowe na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Ponadto zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda).

Środki w kwocie 19.741,85 zł na wkład własny do 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*) zabezpieczony środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej w Uchwale Nr XXXII/168/2021 RMiG z dnia 27.01.2021 r. – przenosi się z *r. 90015* do *r. 90005*.

4. Zwiększa się przychody z tytułu 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 500.000,00 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku.

Wymienione zmiany mają wpływ na zmianę deficytu budżetu oraz kwotę przychodów na rok 2021 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.02.2021 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 825,00	10 070,00	55 895,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 070,00	10 070,00
		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	10 070,00	10 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 491 793,00	52 674,00	15 544 467,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 123 799,00	52 674,00	6 176 473,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	52 674,00	352 674,00
758			Różne rozliczenia	7 929 192,98	-675 000,00	7 254 192,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	675 000,00	-675 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00	-675 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				44 328 858,88	-582 256,00	43 746 602,88

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.02.2021

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 769 563,79	0,00	3 769 563,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 951 180,99	0,00	2 951 180,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 000,00	0,00	2 869 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 566,89	500,00	1 003 066,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 566,89	500,00	858 066,89
		4300	Zakup usług pozostałych	224 340,00	500,00	224 840,00
710			Działalność usługowa	256 960,52	-8 000,00	248 960,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	-8 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-8 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	3 649 564,12	9 570,00	3 659 134,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 279 934,28	-500,00	3 279 434,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-14 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 550,00	-500,00	284 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 070,00	10 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 505,00	9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
758			Różne rozliczenia	287 867,17	19 741,85	307 609,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 867,17	19 741,85	307 609,02
		4810	Rezerwy	287 867,17	19 741,85	307 609,02
851			Ochrona zdrowia	1 046 873,00	-175 000,00	871 873,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	900 000,00	-175 000,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-175 000,00	725 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 491 233,46	-19 741,85	9 471 491,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	-19 741,85	900 258,15
		4260	Zakup energii	260 000,00	-19 741,85	240 258,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 701,64	8 000,00	1 667 701,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	374 758,69	82 674,00	457 432,69
	92601		Obiekty sportowe	128 208,69	82 674,00	210 882,69

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 208,69	82 674,00	197 882,69
Razem:			46 628 858,88	-82 256,00	46 546 602,88

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/.../2021
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24.02.2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	§	Kwota	Zmiana + / -	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem:		3 798 944,00	500 000,00	4 298 944,00
1	Przychody 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	905	865 878,00	500 000,00	1 365 878,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	833 066,00		833 066,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00		2 100 000,00
	Rozchody ogółem:		1 498 944,00	0,00	1 498 944,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 498 944,00	0,00	1 498 944,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.02.2021

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	2 869 000,00	0,00	2 869 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 869 000,00	0,00	2 869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochnowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	2 800 000,00	- 2 800 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	26 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	0,00	14 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki wraz ze skanerem	0,00	14 000,00	14 000,00
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	- 175 000,00	725 000,00

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	900 000,00	- 175 000,00	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 175 000,00	725 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	900 000,00	- 175 000,00	725 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 452,08	0,00	4 865 452,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	0,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
		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	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 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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
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 Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	213 474,84	0,00	213 474,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 783,07	- 0,07	825 783,00
		Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	825 783,07	- 0,07	825 783,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 726,42	0,07	145 726,49
		Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	145 726,42	0,07	145 726,49
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	238 208,69	82 674,00	320 882,69
92601		Obiekty sportowe	115 208,69	82 674,00	197 882,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 208,69	82 674,00	197 882,69
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	15 000,00	0,00	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
		Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumptracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach	0,00	82 674,00	82 674,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - budowa pumptracku, ogrodzenia [FS Lsowice]	47 326,60	0,00	47 326,60
92695		Pozostała działalność	123 000,00	0,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem			9 533 201,70	- 78 326,00	9 454 875,70

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/..../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 24.02.2021

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	10 070,00	55 895,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 070,00	10 070,00
		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	10 070,00	10 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	64 470,00	0,00	64 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070,00	0,00	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	1 070,00	0,00	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	10 386 724,00	0,00	10 386 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
		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	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
	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:				10 498 719,00	10 070,00	10 508 789,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 24.02.2021

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	10 070,00	55 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	0,00	45 825,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 070,00	10 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 505,00	9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	64 470,00	0,00	64 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070,00	0,00	1 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054,00	0,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	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	10 386 724,00	0,00	10 386 724,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 721,76	0,00	59 721,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	0,00	5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		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:				10 498 719,00	10 070,00	10 508 789,00