

projekt

UCHWAŁA Nr XXXVI/...../2021

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **865.924,32 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **865.924,32 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **865.924,32 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **865.924,32 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 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

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

- 1) dochody budżetu gminy ogółem: **44.632.027,20 zł**, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie: 38.624.799,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie: 6.007.227,95 zł
- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **47.432.027,20 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 37.977.151,50 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**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.04.2021 r.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **865.924,32 zł**, w tym:

1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.085,00 zł (r. 75618) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej, która w 2021 roku nie jest pobierana przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

1.2 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.690,00 zł (r. 80103 i 80104) z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;

1.3 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.304,00 zł (r. 85195) z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”;

1.4 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.700,00 zł (r. 85214), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.74.2021.MJ, w tym na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

1.5 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.062,00 zł (r. 85219) z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

1.6 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.000,00 zł (r. 85295) na realizację programu „Wspieraj Seniora” z funduszu przeciwdziałania COVID-19;

1.7 zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania do projektu „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy RPDS.09.01-02-0011/20-00)” o kwotę 836.787,32 zł w r. 85395;

1.8. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.996,00 zł (r. 85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

1.9 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.700,00 zł (r. 85213) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.75.2021.MJ, przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

1.10 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 59.000,00 zł (r. 85216) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.96.2021.MJ, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **865.924,32 zł**, w tym:

2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 836.787,32 zł (r. 85395) na realizację projektu „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy RPDS.09.01-02-0011/20-00)”;

2.2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.996,00 zł (r. 85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

2.3 zwiększa się o kwotę 42.112,60 zł wydatki bieżące (w dziale 750) z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” oraz na zabezpieczenie wydatków bieżących;

2.4 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.971,60 zł (w dziale 852) na podstawie zmian wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz planowanych wydatków na realizację zadania „Wspieraj Seniora” z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się załączniki nr 7, 7a oraz 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.04.2021

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 582 997,00	8 085,00	15 591 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 873,00	8 085,00	179 958,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 085,00	8 085,00
801			Oświata i wychowanie	265 967,00	14 690,00	280 657,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 883,00	565,00	9 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 883,00	565,00	9 448,00
	80104		Przedszkola	257 084,00	14 125,00	271 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 084,00	14 125,00	236 209,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 304,00	4 304,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 304,00	4 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 304,00	4 304,00
852			Pomoc społeczna	776 470,00	-28 938,00	747 532,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	-3 700,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00	-3 700,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 700,00	23 700,00	138 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 700,00	23 700,00	138 400,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	-59 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	-59 000,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 170,00	1 062,00	233 232,00

	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	1 062,00	2 132,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	836 787,32	906 787,32
	85395	Pozostała działalność	0,00	836 787,32	836 787,32
	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	0,00	836 787,32	836 787,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 996,00	30 996,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 996,00	30 996,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 996,00	30 996,00
Razem:			43 766 102,88	865 924,32	44 632 027,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.04.2021

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 662 634,12	42 112,60	3 704 746,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 279 434,28	42 112,60	3 321 546,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 721,14	4 256,00	2 013 977,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48,00	80 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 050,00	37 808,60	321 858,60
852			Pomoc społeczna	2 265 865,21	-43 971,60	2 221 893,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	-3 700,00	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	-3 700,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 760,00	23 700,00	216 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 760,00	23 700,00	216 460,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	-59 000,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	-59 000,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 260,73	1 062,00	804 322,73
		3110	Świadczenia społeczne	5 154,00	1 046,02	6 200,02
		4300	Zakup usług pozostałych	38 055,00	15,98	38 070,98
	85295		Pozostała działalność	81 587,80	-6 033,60	75 554,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 712,60	-12 333,60	379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	5 100,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	880,00	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	125,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	145,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	50,00	63,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	836 787,32	836 787,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	836 787,32	836 787,32
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	150 402,42	150 402,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 899,13	25 899,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	660 485,77	660 485,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 015,44	30 996,00	309 011,44

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	30 996,00	65 996,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	30 996,00	65 996,00
Razem:				46 566 102,88	865 924,32	47 432 027,20

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 28.04.2021r.

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	55 895,00	0,00	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	10 070,00	0,00	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	10 070,00	0,00	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	62 270,00	1 062,00	63 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070,00	1 062,00	2 132,00
		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	1 062,00	2 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	0,00	61 200,00
		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	61 200,00	0,00	61 200,00
855			Rodzina	10 378 724,00	0,00	10 378 724,00
	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	275 000,00	0,00	275 000,00
		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	275 000,00	0,00	275 000,00
	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:				10 498 589,00	1 062,00	10 499 651,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 28.04.2021

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	55 895,00	0,00	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	10 070,00	0,00	10 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 505,00	0,00	9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	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	62 270,00	1 062,00	63 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070,00	1 062,00	2 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054,00	1 046,02	2 100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,98	31,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	0,00	61 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,00	0,00	38 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,00	0,00	7 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 112,72	0,00	11 112,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	0,00	3 617,28
855			Rodzina	10 378 724,00	0,00	10 378 724,00
	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	275 000,00	0,00	275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 568,00	0,00	266 568,00
		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	332,00	0,00	332,00
	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:				10 498 589,00	1 062,00	10 499 651,00

**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				
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			836 787,32
	85395	Pozostała działalność		836 787,32
		3117	Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy RPDS.09.01-02-0011/20-00)	150 402,42
		4117		25 899,13
		4307		660 485,77
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)				947 716,32

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak