

projekt

UCHWAŁA Nr XXXVII/...../2021

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 26 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **240.424,94 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 49.921,88 zł |
| b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 190.503,06 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **1.640.424,94 zł**, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 10.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 1.630.424,94 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: **4.200.000,00 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.001.056,00 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.

§ 3

§ 15 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 następujące brzmienie:

" § 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2021 r.:

- krótkoterminowych w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- długoterminowych w wysokości 3.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.001.056 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.498.944,00 zł."

§ 4

§ 16 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 następujące brzmienie:
" § 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do:

1. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150.000,00 zł w ramach tego samego działu,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
7. przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 10) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.500.000,00 zł."

§ 5

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów 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.

§ 7

Załącznik Nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów" do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Po dokonanych zmianach budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **45.144.941,34 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 38.947.210,33 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 6.197.731,01 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **49.344.941,34 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 38.249.640,70 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 11.095.300,64 zł

z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 11.095.300,64 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **4.200.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.001.056,00 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 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: **5.698.944,00 zł**

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 11

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 XXXVII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.05.2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **240.424,94 zł**, w tym:

- 1.1 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Legnickiego na przebudowę drogi powiatowej (r. 60014);
- 1.2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.000,00 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi gminnej w Dąbiu (r. 60016);
- 1.3 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75.503,06 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z ochroną bioróżnorodności biologicznej (r. 90008);
- 1.4 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł (r. 75621) z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz o kwotę 9.921,88 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (r. 75616);
- 1.5 zwiększa się dochody bieżące kwotę 10.000,00 zł (r. 75095) z tytułu otrzymanych darowizn;
- 1.6 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 30.000,00 zł (r. 92601) z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **1.640.424,94 zł**, w tym:

- 2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł** (r. 75095) z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na zakup elementów architektury promocyjnej;
- 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **3.808.424,94 zł** na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje na inwestycje, w tym na realizację oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac Kopernika 180.000,00 zł
 - Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacja, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa) 50.000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w Lisowicach 126.588,63 zł
 - Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach 260.000,00 zł
 - Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie 530.300,00 zł
 - Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach 73.000,00 zł
 - Budowa Posterunku Policji - fundusz wsparcia 500.000,00 zł
 - Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu 22.500,00 zł
 - Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim 115.000,00 zł
 - Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice 29.561,31 zł
 - Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice 100.000,00 zł
 - Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną 10.000,00 zł
 - Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach 90.000,00 zł

oraz zmiany polegające na zwiększeniu limitu wydatków w zadaniach realizowanych:

- Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach + 1.644,475,00 zł
- Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach + 50.000,00 zł

- Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze + 27.000,00 zł;

2.3 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.178.000,00** zł w zadaniach:

- Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda) - 2.150.000,00 zł

- Budowa zaplecza sportowego w Kawicach - 10.000,00 zł

- Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - 10.000,00 zł

- Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach - 8.000,00 zł.

Wyżej wymienione zmiany podyktowane są możliwościami pozyskania dofinansowań zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

3.1 przeniesieniu kwoty 10.000,00 zł z r. 01095 do r. 60016 na wykonanie projektów przebudowy i modernizacji dróg gminnych;

3.2 zmianach między paragrafami w wydatkach bieżących w realizowanym projekcie „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)” (r. 90005);

3.3 zwiększeniu kwoty wydatków na obsługę długu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem o kwotę 20.000,00 zł (r. 75702), zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w r. 75404 oraz przeniesieniu kwoty 2.000,00 zł z r. 90095 do r. 92109 w celu prawidłowego wydatkowania środków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4, 10 oraz 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały NrXXXVII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.05.2021 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 317 149,00	145 000,00	1 462 149,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 024,00	90 000,00	146 024,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 125,00	55 000,00	1 316 125,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	59 395,00	10 000,00	69 395,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	10 000,00	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 591 082,00	39 921,88	15 631 003,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 424 387,00	9 921,88	2 434 308,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	9 921,88	359 921,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 215 003,00	30 000,00	6 245 003,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 204,00	30 000,00	421 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 801 437,90	75 503,06	6 876 940,96
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	75 503,06	75 503,06
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 503,06	75 503,06
926			Kultura fizyczna	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	-30 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
--	--	------	---	-----------	------------	------

Razem:				44 904 516,40	240 424,94	45 144 941,34
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.05.2021

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 395,50	-10 000,00	354 395,50
	01095		Pozostała działalność	311 489,20	-10 000,00	301 489,20
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 769 563,79	651 363,63	4 420 927,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 935,60	180 000,00	365 935,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 951 180,99	471 363,63	3 422 544,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 000,00	461 363,63	3 330 363,63
710			Działalność usługowa	272 960,52	73 000,00	345 960,52
	71035		Cmentarze	125 960,52	73 000,00	198 960,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 000,00	163 000,00
750			Administracja publiczna	3 704 746,72	10 000,00	3 714 746,72
	75095		Pozostała działalność	53 600,00	10 000,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 146,22	502 500,00	924 646,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	502 500,00	522 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	522 500,00	522 500,00
757			Obsługa długu publicznego	224 014,63	20 000,00	244 014,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	224 014,63	20 000,00	244 014,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 014,63	20 000,00	244 014,63
801			Oświata i wychowanie	11 342 620,58	50 000,00	11 392 620,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 109 311,16	50 000,00	8 159 311,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	50 000,00	440 000,00
851			Ochrona zdrowia	871 873,00	27 000,00	898 873,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	725 000,00	27 000,00	752 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	27 000,00	752 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 471 491,61	142 561,31	9 614 052,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 565 396,75	0,00	3 565 396,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 648,93	-240,82	65 408,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 585,11	-42,50	11 542,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285,03	-77,52	11 207,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,47	-13,60	1 977,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,04	-6,17	919,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,42	-1,09	162,33
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,44	324,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,26	57,26
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	144 561,31	144 561,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 561,31	144 561,31
	90095		Pozostała działalność	619 083,98	-2 000,00	617 083,98
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 701,64	112 000,00	1 779 701,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 071,28	2 000,00	1 269 071,28
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	100 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 879,08	10 000,00	24 879,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879,08	10 000,00	24 879,08
926			Kultura fizyczna	457 432,69	62 000,00	519 432,69
	92601		Obiekty sportowe	210 882,69	-28 000,00	182 882,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 882,69	-28 000,00	169 882,69
	92695		Pozostała działalność	246 550,00	90 000,00	336 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	90 000,00	213 000,00
Razem:				47 704 516,40	1 640 424,94	49 344 941,34

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 26.05.2021r.

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	641 363,63	3 510 363,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac Kopernika	0,00	180 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 869 000,00	461 363,63	3 330 363,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 000,00	461 363,63	3 330 363,63
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul.Klonowa, ul.Akacyjowa, ul.Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	0,00	50 000,00	50 000,00
			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 drogi gminnej w Lisowicach	0,00	126 588,63	126 588,63
			Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach	0,00	260 000,00	260 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie	0,00	530 300,00	530 300,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochnowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	2 800 000,00	- 2 150 000,00	650 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	15 000,00	1 644 475,00	1 659 475,00
			Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	26 000,00	0,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	73 000,00	163 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	73 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 000,00	163 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	0,00	73 000,00	73 000,00
			Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki wraz ze skanerem	14 000,00	0,00	14 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	532 500,00	532 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	522 500,00	522 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	522 500,00	522 500,00
			Budowa Posterunku Policji_fundusz wsparcia	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	0,00	22 500,00	22 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			DOTACJA dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	50 000,00	440 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	50 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	50 000,00	440 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	390 000,00	50 000,00	440 000,00
	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	725 000,00	27 000,00	752 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	725 000,00	27 000,00	752 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	27 000,00	752 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	725 000,00	27 000,00	752 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 452,08	144 561,31	5 010 013,39
	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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	144 561,31	144 561,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 561,31	144 561,31
		Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zwykłego parku w Rogowie Legnickim	0,00	115 000,00	115 000,00
		Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	0,00	29 561,31	29 561,31
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	825 783,00	0,00	825 783,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	825 783,00	0,00	825 783,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 726,49	0,00	145 726,49
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	145 726,49	0,00	145 726,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 540,93	110 000,00	290 540,93
	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

		Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 879,08	10 000,00	24 879,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879,08	10 000,00	24 879,08
		Budowa wiaty [FS Dąbie]	14 879,08	0,00	14 879,08
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	320 882,69	62 000,00	382 882,69
	92601	Obiekty sportowe	197 882,69	- 28 000,00	169 882,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 882,69	- 28 000,00	169 882,69
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	12 882,09	0,00	12 882,09
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumptracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach	82 674,00	0,00	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	90 000,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	90 000,00	213 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach	0,00	90 000,00	90 000,00
		Ścieżka rowerowa Scinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem			9 454 875,70	1 640 424,94	11 095 300,64

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 698 944,00
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	1 365 878,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	833 066,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 498 944,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 498 944,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.05.2021 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2021 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
Razem					1 400 000,00

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2021 / Kwota dotacji
1	600	60095	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	440 000,00
2	754	75404	6170	Budowa Posterunku Policji_fundusz wsparcia	500 000,00
3	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup	22 500,00
4	754	75421	6220	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000,00
5	921	92109	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - bieżące remonty w świetlicach wiejskich w Motyczynie, Lisowicach i Kawicach	11 500,00
6	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacje celowe inwestycyjne (w tym: zakup dwufunkcyjnego kotła CO, modernizacja świetlicy w Golance Dolnej, wymiana i montaż CO w Mierzowicach, zakup telewizora)	90 000,00
7	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
8	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
Razem					1 129 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					2 529 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2021 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	2 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stółówka Charytatywna"	50 000,00
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					60 000,00
OGÓLEM					2 589 000,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.05.2021r.

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				
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)	65 408,11
		4019		11 542,61
		4117		11 207,51
		4119		1 977,87
		4127		919,87
		4129		162,33
		4307		13 327,15
		4309		6 001,85
		4717		324,44
		4719		57,26
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				947 716,32

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak