

projekt

UCHWAŁA Nr XXXVIII/...../2021

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 23 czerwca 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 **532.393,51 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 57.500,00 zł |
| b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 474.893,51 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **532.393,51 zł**, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 63.105,00 zł |
| b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 469.288,51 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 2021 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. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok 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:	45.677.334,85 zł , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie:	39.004.710,33 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	6.672.624,52 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	49.877.334,85 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie:	38.312.745,70 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	11.564.589,15 zł
z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 11.564.589,15 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

§ 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 XXXVIII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 23.06.2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **532.393,51 zł**, w tym:
 - 1.1 zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 399.600,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach III naboru wniosków dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie” (dochody r. 75816, wydatki r. 60016) ;
 - 1.2 zwiększa się dochody i wydatki majątkowe z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy, o kwotę 75.293,51 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku na realizację zadania (r. 90026);
 - 1.3 dochody i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł (r. 90005) z tytułu środków otrzymanych na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia Nr 54/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
 - 1.4 zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 27.500,00 zł (r. 90026) z tytułu planowanej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotacji na usuwanie azbestu z terenu gminy Prochowice.

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

- 2.1 przeniesieniu kwoty 200.000,00 zł z r. 60016 do r. 92695, tj. z zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie” (wcześniej zaplanowane środki własne) na zwiększenie wydatków w zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach” z uwagi na większy zakres prac do wykonania;
- 2.2 przeniesieniu kwoty 56.704,92 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie” na wkład własny do projektu Budowa PSZOK w Prochowicach”;
- 2.3 przeniesieniu kwoty 2.000,00 zł z r. 70005 do r. 75404 na nagrody dla policjantów pracujących na terenie gminy Prochowice w związku ze zbliżającym się świętem Policji;
- 2.4 ponadto dokonuje się zmian i przeniesień między przedsięwzięciami lub paragrafami w przedsięwzięciu dla sołectwa Cichobórz oraz Mierzowice, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 12 i 13 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wymienione zmiany nie mają wpływu 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 Nr XXXVIII/..... /2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 23.06.2021

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 215 662,98	399 600,00	7 615 262,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	399 600,00	399 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	399 600,00	399 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 940,96	132 793,51	7 009 734,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 545 654,90	30 000,00	3 575 654,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	848 283,00	102 793,51	951 076,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	27 500,00
		6287	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	825 783,00	75 293,51	901 076,51
Razem:				45 144 941,34	532 393,51	45 677 334,85

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 23.06.2021

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 420 927,42	142 895,08	4 563 822,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 544,62	142 895,08	3 565 439,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 363,63	142 895,08	3 473 258,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 066,89	-2 000,00	1 001 066,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 066,89	-2 000,00	856 066,89
		4300	Zakup usług pozostałych	224 840,00	-2 000,00	222 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 646,22	2 000,00	926 646,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	522 500,00	2 000,00	524 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 052,92	195 103,43	9 809 156,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 700,65	5 605,00	315 305,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,65	5 605,00	36 255,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 565 396,75	30 000,00	3 595 396,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 226 984,33	159 498,43	1 386 482,76
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 500,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 474,84	43 417,91	256 892,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 783,00	75 293,51	901 076,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 726,49	13 287,01	159 013,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 701,64	-5 605,00	1 774 096,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 751,28	0,00	77 751,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 249,77	-500,00	22 749,77
		4220	Zakup środków żywności	2 801,51	-301,51	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	801,51	12 301,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 071,28	-5 605,00	1 263 466,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 461,85	-5 605,00	29 856,85
926			Kultura fizyczna	519 432,69	200 000,00	719 432,69
	92695		Pozostała działalność	336 550,00	200 000,00	536 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	200 000,00	413 000,00

Razem:	49 344 941,34	532 393,51	49 877 334,85
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 23.06.2021

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	3 510 363,63	142 895,08	3 653 258,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac Kopernika	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 363,63	142 895,08	3 473 258,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 363,63	142 895,08	3 473 258,71
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul.Klonowa, ul.Akacyjowa, ul.Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	50 000,00	0,00	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	126 588,63	0,00	126 588,63
			Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie	530 300,00	142 895,08	673 195,08
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochnowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	650 000,00	0,00	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	1 659 475,00	0,00	1 659 475,00
			Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	26 000,00	0,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	0,00	163 000,00
	71035		Cmentarze	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	73 000,00	0,00	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	532 500,00	0,00	532 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	522 500,00	0,00	522 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	522 500,00	0,00	522 500,00
			Budowa Posterunku Policji_fundusz wsparcia	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	22 500,00	0,00	22 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	0,00	440 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	440 000,00	0,00	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	752 000,00	0,00	752 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	752 000,00	0,00	752 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	752 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	752 000,00	0,00	752 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 013,39	131 998,43	5 142 011,82
	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 służącej 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	144 561,31	0,00	144 561,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 561,31	0,00	144 561,31
		Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	29 561,31	0,00	29 561,31
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 184 984,33	131 998,43	1 316 982,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 474,84	43 417,91	256 892,75
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	213 474,84	43 417,91	256 892,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 783,00	75 293,51	901 076,51
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	825 783,00	75 293,51	901 076,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 726,49	13 287,01	159 013,50
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	145 726,49	13 287,01	159 013,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 540,93	- 5 605,00	284 935,93
	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	- 5 605,00	119 856,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 461,85	- 5 605,00	29 856,85
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	9 461,85	- 5 605,00	3 856,85
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	24 879,08	0,00	24 879,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 879,08	0,00	24 879,08
		Budowa wiaty [FS Dąbie]	14 879,08	0,00	14 879,08
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	382 882,69	200 000,00	582 882,69
92601		Obiekty sportowe	169 882,69	0,00	169 882,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 882,69	0,00	169 882,69
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	12 882,09	0,00	12 882,09
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	22 000,00	0,00	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	213 000,00	200 000,00	413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	200 000,00	413 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach	90 000,00	200 000,00	290 000,00
		Ścieżka rowerowa Scinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem			11 095 300,64	469 288,51	11 564 589,15

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII//2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23.06.2021 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
								-5 605,00	
			2. Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		
			4. Zakup kosiarki	900	90004	4210	5 605,00		
			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 zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwaszczania itp..	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
			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 odchwasczania przegład i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4210	1 500,00	
				900	90004	4270	500,00	
			4. Zakup piłkochwytu 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	700,00	
			2. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	300,00	
			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	0,00	
				900	90095	4300	0,00	
			7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, tj. zakup naczyń, sprzętu AGD, meble, odnowienie pomieszczeń, namiot, stoły rozkładane, telewizor itp..	921	92109	4210	97,89	
921	92109	4300		16 208,82				
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 pumptraku, wykonanie ogrodzenia)	926	92601	6050		47 326,60
			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
				921	92105	4210	500,00	
			2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4210	-500,00	
				921	92105	4300	801,51	
				921	92105	4220	-301,51	
								33 882,09
								26 806,71
								49 826,60
								28 301,51

				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 (działka 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	Szczerzykowice 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	0,00		
				wynajem zjeżdżalni dmuchanej	921	92105	4300		1 500,00
			5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4210	449,71		
				900	90004	4300	0,00		
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		
OGÓŁEM		298 560,98					140 416,36	158 144,62	298 560,98

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 23.06.2021r.

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			4 514 557,76
	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		1 060 090,01
		6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	901 076,51
		6059		159 013,50
Razem programy inwestycyjne				4 514 557,76
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