

*projekt*

## **UCHWAŁA Nr XXIX/...../2020**

### **Rady Miasta i Gminy Prochowice**

z dnia 30 listopada 2020 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2020 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 uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **71.820,94 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 4.270,00 zł
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 67.550,94 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **569.319,06 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 94.980,00 zł
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 474.339,06 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2020 r. planowany deficyt budżetu gminy ulega zmianie i wynosi: **415.598,44 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 415.598,44 zł.

#### § 3

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2020 r. zmianie ulega kwota rozchodów i wynosi: 2.009.284,00 zł.

#### § 4

Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w roku 2020” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku” do Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” do Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **44.360.828,51 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 38.633.026,99 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 5.727.801,52 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **44.776.426,95 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 38.330.514,12 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 6.445.912,83 zł

z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 6.445.912,83 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **415.598,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości: 415.598,44 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **2.424.882,44 zł**

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **2.009.284,00 zł**

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 9

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

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 30.11.2020 r.

### 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **71.820,94 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 67.550,94 zł (*r. 70005*) z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia do wysokości zrealizowanej kwoty dochodów,
- zwiększa się dochody bieżące w *r. 75801* na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.17.2020.9g z dnia 12 listopada 2020 r. o przyznaniu kwoty 10.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 270,00 zł z tytułu przyznanej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, pismem WRO-WE.577.1.2020.170.58 z dnia 10 listopada 2020 r., dotacji na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) (*r. 75056*),
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł (*r. 90026*) zaplanowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu.

### 2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **569.319,06 zł**, w tym:

#### 2.1. wydatki majątkowe:

- a) zmniejsza się plany wydatków majątkowych o kwotę 516.339,06 zł w związku z zakończonymi pracami, zawartymi umowami lub podjętymi rozstrzygnięciami w zadaniach inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do uchwały,
- b) wprowadza się do zadań inwestycyjnych nowe zadania na kwotę 42.000,00 zł, tj.:
  - w *r. 75023* planuje się kwotę 28.000,00 zł na zakup serwera (kwota przeniesiona z wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia). Zakup nowego serwera jest konieczny z uwagi na dostosowanie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  - w *r. 90001* planuje się rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego – dokumentacja projektowa, którego realizacja przewidziana jest również na lata kolejne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki”. Kwota przewidziana do realizacji w roku bieżącym wynosi 14.000,00 zł;

#### 2.2. wydatki bieżące:

- a) zmniejsza się łącznie o kwotę 385.671,49 zł w rozdziałach i paragrafach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały; zmniejszenia planu wynikają z kwot wydatkowanych do listopada oraz planowanych do poniesienia w miesiącu grudniu;
- b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 290.691,49 zł, w tym między innymi na wydatki związane z otrzymaną dotacją na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 z otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na odbiór odpadów komunalnych.

3. Z planu wydatków po zmianach, zaoszczędzone środki przeznacza się na rozchody – wcześniejszą spłatę rat kredytów w łącznej wysokości 641.140,00 zł, których termin spłaty przypada na 2022 rok w wysokości 413.040,00 zł i na 2023 rok w wysokości 228.100,00 zł.

4. W planach finansowych jednostek wprowadza się na wniosek dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach oraz Szkoły Podstawowej w Dąbiu, zmiany między rozdziałami oraz paragrafami w *dziale 801* oraz *854*.

5. W związku z wprowadzonymi zmianami w trakcie roku budżetowego, niniejszą uchwałą aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej: dochody i wydatki na zadania zlecone oraz dotacje udzielone z budżetu gminy.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 30.11.2020r.**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 915 596,49</b>	<b>67 550,94</b>	<b>1 983 147,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 596,49	67 550,94	1 983 147,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	67 550,94	367 550,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 158,00</b>	<b>270,00</b>	<b>81 428,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 980 952,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 990 952,45</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 809 654,00	10 000,00	5 819 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 654,00	10 000,00	5 819 654,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 690 474,17</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>5 684 474,17</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 074 644,76	-6 000,00	1 068 644,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>44 289 007,57</b>	<b>71 820,94</b>	<b>44 360 828,51</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 30.11.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 048,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>484 048,37</b>
	01095		Pozostała działalność	395 244,72	40 000,00	435 244,72
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 284 804,67</b>	<b>-244 600,00</b>	<b>3 040 204,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 857,15	-80 000,00	2 142 857,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-11 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 517,71	-69 000,00	1 076 517,71
	60017		Drogi wewnętrzne	260 944,50	-46 600,00	214 344,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	-6 600,00	110 400,00
	60095		Pozostała działalność	608 548,84	-118 000,00	490 548,84
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-18 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>966 759,87</b>	<b>-38 500,00</b>	<b>928 259,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 759,87	-38 500,00	797 259,87
		4300	Zakup usług pozostałych	217 870,00	-17 500,00	200 370,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 643 268,41</b>	<b>270,00</b>	<b>3 643 538,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 604,57	0,00	3 290 604,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 784,89	-28 000,00	106 784,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 172 368,04</b>	<b>-18 080,31</b>	<b>11 154 287,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 734 455,10	11 720,58	7 746 175,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 149,82	15 930,75	297 080,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 339,40	87 559,28	5 070 898,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 844,79	10 544,51	920 389,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 419,45	-3 076,69	95 342,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-761,20	238,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 671,29	10 000,00	168 671,29
	4260	Zakup energii	218 200,00	-27 735,80	190 464,20
	4270	Zakup usług remontowych	51 250,00	-14 107,41	37 142,59
	4300	Zakup usług pozostałych	117 408,87	-21 753,95	95 654,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-2 051,43	10 448,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	-612,40	2 237,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 531,13	-915,08	6 616,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 300,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 960,00	-40 000,00	24 960,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 930,46	-11 857,40	366 073,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 567,31	1 735,95	20 303,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 836,60	-7 226,37	254 610,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 514,41	-2 379,43	49 134,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,54	-369,91	5 432,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,00	-1 350,54	8 998,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	-1 767,10	4 132,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-500,00	150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 451,00	9 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 451,00	5 951,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 351,32	-17 943,49	121 407,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 140,78	-14 910,85	89 229,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,95	-2 603,40	15 697,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,07	-429,24	1 143,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 429,81</b>	<b>-11 919,69</b>	<b>319 510,12</b>
85401		Świetlice szkolne	245 118,81	-11 919,69	233 199,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 489,69	-335,65	12 154,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 666,19	-5 716,83	162 949,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 604,45	-1 336,62	31 267,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,87	-530,59	2 989,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,12	-2 000,00	1 160,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 810,00	-1 500,00	1 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 931 971,43</b>	<b>-218 789,06</b>	<b>8 713 182,37</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 739,06	-234 739,06	211 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 739,06	-234 739,06	168 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 687 194,48	100 000,00	2 787 194,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 614 919,80	100 000,00	2 714 919,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 751,28	-10 300,00	52 451,28
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	-10 300,00	46 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 957,88	18 000,00	276 957,88
	4300	Zakup usług pozostałych	200 830,00	18 000,00	218 830,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 539 071,26	-52 000,00	2 487 071,26
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	-52 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 580 002,00	-39 750,00	1 540 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 388,00	-32 000,00	20 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-7 750,00	6 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 152 971,71</b>	<b>-72 700,00</b>	<b>2 080 271,71</b>
	92116	Biblioteki	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	-62 700,00	367 300,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-62 700,00	37 300,00
<b>Razem:</b>			<b>45 345 746,01</b>	<b>-569 319,06</b>	<b>44 776 426,95</b>



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 30.11.2020r.**

Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 462 517,71</b>	<b>- 175 600,00</b>	<b>1 286 917,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 517,71	- 69 000,00	1 076 517,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 517,71	- 69 000,00	1 076 517,71
			Opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Gromadzyńiu [FS Gromadzyń]	11 685,00	0,00	11 685,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Średnia/ Warszawska w Prochowicach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach	70 000,00	- 34 000,00	36 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Prochowicach	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymczy w Prochowicach (budowa ronda)	34 186,24	0,00	34 186,24
			Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94	754 646,47	0,00	754 646,47
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	43 000,00	0,00	43 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 000,00	- 6 600,00	110 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 6 600,00	110 400,00
			Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2 [FS Szczerzykowice]	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jagiellońskiej	105 000,00	- 6 600,00	98 400,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Budowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup serwera	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 250,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 250,00	0,00	17 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 250,00	0,00	17 250,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym	17 250,00	0,00	17 250,00
	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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,70</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 369,70	0,00	1 369,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 369,70	0,00	1 369,70
			Aport pieniężny do PPK	1 369,70	0,00	1 369,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 960,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>45 960,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 960,00	- 40 000,00	24 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 960,00	- 40 000,00	24 960,00
			Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	14 960,00	0,00	14 960,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 600,00	0,00	50 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	0,00	50 600,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	50 600,00	0,00	50 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 392 744,72</b>	<b>- 286 739,06</b>	<b>4 106 005,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 739,06	- 234 739,06	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 739,06	- 234 739,06	168 000,00

		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce nr 206 z włączeniem do ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	0,00	14 000,00	14 000,00
		Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach - etap II	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr 550 obręb Lisowice	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	177 000,00	- 93 000,00	84 000,00
		Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie-poprawa warunków dostawy wody i odbioru ścieków	60 739,06	- 60 739,06	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 479 503,66	- 52 000,00	2 427 503,66
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	- 52 000,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Prochowice	52 000,00	- 52 000,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>612 709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>612 709,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 709,76	0,00	282 709,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 165,76	0,00	53 165,76
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz, w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, utwardzenie terenu, altana, stoły [FS Cichobórz]	8 165,76	0,00	8 165,76
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system klimatyzacji [FS Mierzowice]	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 544,00	0,00	181 544,00

		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbju o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	181 544,00	0,00	181 544,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dotacja dla POKiS - przebudowa parkingu przed basenem	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla POKiS_renowacja basenu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dotacja dla POKiS-wymiana drzwi	30 000,00	0,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa funkcjonalności urzędu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup wyposażenia budynku Ratusza_poprawa funkcjonalności budynku urzędu	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	222 100,00	0,00	222 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100,00	0,00	222 100,00
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	37 100,00	0,00	37 100,00
		Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice []	106 705,80	0,00	106 705,80
		Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice [FS Lisowice]	41 294,20	0,00	41 294,20
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Ścinawa-Prochowice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grila [FS Golanka Dolna]	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 920 251,89</b>	<b>- 474 339,06</b>	<b>6 445 912,83</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE  
NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana + / -	Po zmianie
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 424 882,44</b>	0,00	<b>2 424 882,44</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 097 579,98		1 097 579,98
3	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	247 161,56		247 161,56
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	80 140,90		80 140,90
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 368 144,00</b>	<b>641 140,00</b>	<b>2 009 284,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 368 144,00	641 140,00	2 009 284,00

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 30.11.2020r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 401,90</b>
	01095		Pozostała działalność	341 401,90
		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	341 401,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 028,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 703,00
		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	44 703,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		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	25 325,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 515,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		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	1 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 003,00
		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	65 003,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>601,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601,00
		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	601,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 991,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 991,65
		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	75 991,65
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522,00</b>
	85195		Pozostała działalność	522,00
		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	522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 620,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 620,00
		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	6 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
		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	115 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 501 729,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 765 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 765 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		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	325,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 680,00
		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	298 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 600,00
		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	26 600,00
<b>Razem:</b>				<b>11 178 608,55</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 30.11.2020**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341 401,90</b>
	01095		Pozostała działalność	341 401,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,34
		4430	Różne opłaty i składki	334 707,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 028,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 703,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 515,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 003,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,88
		4300	Zakup usług pozostałych	156,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,04
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 991,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 991,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 239,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522,00</b>
	85195		Pozostała działalność	522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 620,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 520,70
		4300	Zakup usług pozostałych	99,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 742,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 254,48
		4300	Zakup usług pozostałych	274,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 501 729,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 765 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 698 997,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00
<b>Razem:</b>				<b>11 178 007,55</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2020 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 2020 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 043 900,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	290 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 333 900,00</b>

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2020 / Kwota dotacji
1	600	60095	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego	361 000,00
2	754	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Legnicy - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym	17 250,00
3	754	75421	6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego_COVID-19	10 000,00
4	921	92109	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - zakup klimatyzacji i agregatu prądowłórczego	20 000,00
5	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacja celowa inwestycyjna - wymiana drzwi w POKIS	30 000,00
6	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacja celowa inwestycyjna - renowacja niecki basenowej	18 000,00
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
<b>Razem</b>					<b>511 250,00</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 845 150,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2020 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00
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 "Stółka Charytatywna"	44 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice	0,00
6	900	90005	6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 427 503,66
7	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Prochowice	100 000,00
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 584 503,66</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 429 653,66</b>

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak