

## UCHWAŁA Nr XIX/105/2020

### Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 stycznia 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 2019 r. poz. 506, 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 **144.731 zł**, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę: 1.730,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę: 143.001 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **701.469,44 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę: 492.469,44 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę: 209.000,00 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: **1.056.738,44 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 327.302,46 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 229.435,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 3

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 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Załącznik Nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” 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 5 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Załącznik Nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” 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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Załącznik Nr 9 „Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych 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 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7

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

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1) dochody budżetu gminy ogółem:   | <b>39.301.369,80 zł</b> , z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie:   | 37.188.097,82 zł                  |
| b) dochody majątkowe w kwocie:   | 2.113.271,98 zł                   |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem:   | <b>40.358.108,24 zł</b> , z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie:   | 36.439.146,28 zł                  |
| b) wydatki majątkowe w kwocie:   | 3.918.961,96 zł                   |
| z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje : 3.918.961,96 zł |                                   |

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **1.056.738,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w wysokości: 500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 327.302,46 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 229.435,98 zł.

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 3. Przychody budżetu gminy wynoszą: | <b>2.424.882,44 zł</b> |
| 4. Rozchody budżetu gminy wynoszą:  | <b>1.368.144,00 zł</b> |

§ 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  
do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 29.01.2020 r.

**1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 144.731,00 zł, zgodnie z:**

- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 14 stycznia 2020r. informującym o korekcie dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej poprzez zwiększenie o kwotę 1.730,00 zł w *rozdziale 85219*, która znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżetu Wojewody Dolnośląskiego;

- informacją Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nr IF.IT.3146.127.2019.MI z dnia 10 grudnia 2019 r., z której wynika iż wysokość proponowanego dofinansowania na zadanie "Przebudowa ulicy Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94" wynosi 593.001,00 zł, co stanowi 60% całkowitej wartości inwestycji natomiast w budżecie gminy dochody z tytułu tego dofinansowania były zaplanowane w wysokości 450.000,00 zł.

**2. Przychody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 556.738,44 zł z tytułu:**

- przychodów jednostki 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 247.161,56 zł

- przychodów jednostki wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.140,90 zł

- wolnych środków w kwocie 229.435,98 zł.

**3. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 701.469,44 zł z tytułu:**

- zwiększenia dotacji na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85219 w kwocie 1.730,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 na zadanie remont ulicy Pocztowej w Prochowicach o kwotę 490.739,44 zł

- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciepłą do drogi krajowej nr 94" o kwotę 209.000,00 zł.

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

Niniejszą uchwałą, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach, aktualizuje się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 29.01.2020**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>518 254,00</b>   | <b>143 001,00</b> | <b>661 255,00</b> |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 462 230,00          | 143 001,00        | 605 231,00        |
|               |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 450 000,00          | 143 001,00        | 593 001,00        |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>760 742,00</b>   | <b>1 730,00</b>   | <b>762 472,00</b> |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 231 100,00          | 1 730,00          | 232 830,00        |
|               |                 | 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                | 1 730,00          | 1 730,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 39 156 638,80       | 144 731,00        | 39 301 369,80     |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 29.01.2020

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>2 048 381,10</b>  | <b>699 739,44</b> | <b>2 748 120,54</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 1 096 500,00         | 699 739,44        | 1 796 239,44         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 80 000,00            | 490 739,44        | 570 739,44           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935 000,00           | 209 000,00        | 1 144 000,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                     | <b>2 195 227,68</b>  | <b>1 730,00</b>   | <b>2 196 957,68</b>  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                  | 766 609,01           | 1 730,00          | 768 339,01           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                      | 0,00                 | 1 704,00          | 1 704,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 29 460,00            | 26,00             | 29 486,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>39 656 638,80</b> | <b>701 469,44</b> | <b>40 358 108,24</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>1 868 144,00</b> | 556 738,44   | <b>2 424 882,44</b> |
| 1   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 1 000 000,00        |              | 1 000 000,00        |
| 2   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  | 950            | 868 144,00          | 229 435,98   | 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           |

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 29.01.2020

Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w 2020 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 147 000,00</b> | <b>209 000,00</b> | <b>1 356 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 935 000,00          | 209 000,00        | 1 144 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 935 000,00          | 209 000,00        | 1 144 000,00        |
|            |          |          | Opracowanie projektu technicznego zadania - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Średnia/ Warszawska w Prochowicach                           | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94 | 780 000,00          | 209 000,00        | 989 000,00          |
|            |          |          | 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   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2 [FS Szczerzykowiec]                                       | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|            |          |          | 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          | 0,00              | 100 000,00          |
| <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>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>71 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71 000,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 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>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 925 502,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 925 502,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 415 000,00          | 0,00        | 415 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 415 000,00          | 0,00        | 415 000,00          |
|            |       |      | 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 sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach - etap II   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach   | 165 000,00          | 0,00        | 165 000,00          |
|            |       |      | Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie-poprawa warunków dostawy wody i odbioru ścieków  | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|            | 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>360 165,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>360 165,76</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 180 165,76          | 0,00        | 180 165,76          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 165,76            | 0,00        | 8 165,76            |
|            |       |      | 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            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 142 000,00          | 0,00        | 142 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu   | 142 000,00          | 0,00        | 142 000,00          |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       |      | Dotacja dla POKiS - przebudowa parkingu przed basenem  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 180 000,00          | 0,00        | 180 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00          | 0,00        | 180 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa funkcjonalności urzędu   | 180 000,00          | 0,00        | 180 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>186 294,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>186 294,20</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 131 294,20          | 0,00        | 131 294,20          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 131 294,20          | 0,00        | 131 294,20          |

|              |      |  |                     |                   |                     |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |      | Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|              |      | 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  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|              |      | Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| 92695        |      | Pozostała działalność  | 55 000,00           | 0,00              | 55 000,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00           | 0,00              | 55 000,00           |
|              |      | Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Ścinawa-Prochowice                                | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|              |      | 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>3 709 961,96</b> | <b>209 000,00</b> | <b>3 918 961,96</b> |

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 29.01.2020**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 825,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>45 825,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 45 825,00            | 0,00            | 45 825,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 825,00            | 0,00            | 45 825,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 512,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 512,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 512,00             | 0,00            | 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             | 0,00            | 1 512,00             |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00               | 0,00            | 200,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00               | 0,00            | 200,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 0,00                 | 0,00            | 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                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>62 800,00</b>     | <b>1 730,00</b> | <b>64 530,00</b>     |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00                 | 1 730,00        | 1 730,00             |
|            |          | 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                 | 1 730,00        | 1 730,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 62 800,00            | 0,00            | 62 800,00            |
|            |          | 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 | 62 800,00            | 0,00            | 62 800,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 517 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 517 800,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 842 000,00         | 0,00            | 8 842 000,00         |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 8 842 000,00  | 0,00     | 8 842 000,00  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 366 000,00  | 0,00     | 2 366 000,00  |
|               |          | 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   | 2 366 000,00  | 0,00     | 2 366 000,00  |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 290 000,00    | 0,00     | 290 000,00    |
|               |          | 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   | 290 000,00    | 0,00     | 290 000,00    |
|               | 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 | 19 800,00     | 0,00     | 19 800,00     |
|               |          | 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   | 19 800,00     | 0,00     | 19 800,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 11 628 137,00 | 1 730,00 | 11 629 867,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 29.01.2020

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 825,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>45 825,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 45 825,00            | 0,00            | 45 825,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 825,00            | 0,00            | 45 825,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 512,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 512,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 512,00             | 0,00            | 1 512,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 512,00             | 0,00            | 1 512,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00               | 0,00            | 200,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00               | 0,00            | 200,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>62 800,00</b>     | <b>1 730,00</b> | <b>64 530,00</b>     |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00                 | 1 730,00        | 1 730,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 1 704,00        | 1 704,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 26,00           | 26,00                |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 62 800,00            | 0,00            | 62 800,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 252,00             | 0,00            | 1 252,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 077,97            | 0,00            | 45 077,97            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 650,15             | 0,00            | 6 650,15             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 277,48             | 0,00            | 7 277,48             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 542,40             | 0,00            | 2 542,40             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 517 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 517 800,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 842 000,00         | 0,00            | 8 842 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 8 781 304,00         | 0,00            | 8 781 304,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 004,00            | 0,00            | 46 004,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 825,00      | 0,00     | 3 825,00      |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 580,55      | 0,00     | 8 580,55      |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 220,81      | 0,00     | 1 220,81      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 430,04        | 0,00     | 430,04        |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 635,60        | 0,00     | 635,60        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 366 000,00  | 0,00     | 2 366 000,00  |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 301 680,00  | 0,00     | 2 301 680,00  |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 980,90     | 0,00     | 60 980,90     |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 339,10      | 0,00     | 3 339,10      |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 290 000,00    | 0,00     | 290 000,00    |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 290 000,00    | 0,00     | 290 000,00    |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|               | 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 | 19 800,00     | 0,00     | 19 800,00     |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 800,00     | 0,00     | 19 800,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 11 628 137,00 | 1 730,00 | 11 629 867,00 |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2019

**Plan dochodów wydziałonych rachunków jednostek prowadzących działalność  
oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2020 r.   |                   | zmiana   | Plan na 2020 r.   |                   |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|  | DOCHODY           | WYDATKI           |          | DOCHODY           | WYDATKI           |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>147 130,00</b> | <b>147 130,00</b> | 5 000,00 | <b>152 130,00</b> | <b>152 130,00</b> |
| <b>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach )</b>                   | <b>4 550,00</b>   | <b>4 550,00</b>   | 5 000,00 | <b>9 550,00</b>   | <b>9 550,00</b>   |
| <b>Dochody:</b>  | <b>4 550,00</b>   |                   |          | <b>9 550,00</b>   |                   |
| § 0690- wpływy z różnych opłat   | 200,00            |                   |          | 200,00            |                   |
| § 0830- wpływy z usług   | 3 000,00          |                   |          | 3 000,00          |                   |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00          |                   | 5 000,00 | 6 000,00          |                   |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów  | 350,00            |                   |          | 350,00            |                   |
| <b>Wydatki:</b>  |                   | <b>4 550,00</b>   |          |                   | <b>9 550,00</b>   |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 500,00            | 5 000,00 |                   | 5 500,00          |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                   | 400,00            |          |                   | 400,00            |
| § 4260 – zakup energii   |                   | 1 700,00          |          |                   | 1 700,00          |
| § 4270 – zakup usług remontowych   |                   | 800,00            |          |                   | 800,00            |
| § 4300 – zakup usług pozostałych   |                   | 1 150,00          |          |                   | 1 150,00          |
| <b>2. Rozdział 80104 - Przedszkola ( Miejskie Przedszkole w Prochowicach )</b>   | <b>134 080,00</b> | <b>134 080,00</b> |          | <b>134 080,00</b> | <b>134 080,00</b> |
| <b>Dochody:</b>  | <b>134 080,00</b> |                   |          | <b>134 080,00</b> |                   |
| § 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 132 580,00        |                   |          | 132 580,00        |                   |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00          |                   |          | 1 000,00          |                   |
| § 0970- wpływy z różnych dochodów  | 500,00            |                   |          | 500,00            |                   |
| <b>Wydatki:</b>  |                   | <b>134 080,00</b> |          |                   | <b>134 080,00</b> |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 500,00            |          |                   | 500,00            |
| § 4220 – zakup środków żywności  |                   | 132 580,00        |          |                   | 132 580,00        |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                   | 500,00            |          |                   | 500,00            |
| § 4300 – zakup usług pozostałych   |                   | 500,00            |          |                   | 500,00            |
| <b>3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( SP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach )</b>                            | <b>8 500,00</b>   | <b>8 500,00</b>   |          | <b>8 500,00</b>   | <b>8 500,00</b>   |
| <b>Dochody:</b>  | <b>8 500,00</b>   |                   |          | <b>8 500,00</b>   |                   |
| § 0830- wpływy z usług   | 2 000,00          |                   |          | 2 000,00          |                   |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 6 500,00          |                   |          | 6 500,00          |                   |
| <b>Wydatki:</b>  |                   | <b>8 500,00</b>   |          |                   | <b>8 500,00</b>   |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 3 500,00          |          |                   | 3 500,00          |
| § 4260 – zakup energii   |                   | 1 000,00          |          |                   | 1 000,00          |
| § 4270 – zakup usług remontowych   |                   | 1 000,00          |          |                   | 1 000,00          |
| § 4300 – zakup usług pozostałych   |                   | 3 000,00          |          |                   | 3 000,00          |

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak