

UCHWAŁA Nr XX/110/2020
Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 lutego 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 **514.771,80 zł**, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę: 17.212,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę: 497.559,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **514.771,80 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę: 248.567,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę: 266.204,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

§ 3

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Paragraf 16 pkt 2) 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: *"dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach działu"*.

§ 7

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) dochody budżetu gminy ogółem: | 39.816.141,60 zł , z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie: | 37.205.309,82 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 2.610.831,78 zł |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem: | 40.872.880,04 zł , z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 36.687.713,28 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 4.185.166,76 zł |
- z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje : 4.184.211,76 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **1.056.738,44 zł**.

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

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1.368.144,00 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
do Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.02.2020 r.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 514.771,80 zł, zgodnie z:

- zwiększeniem dochodów o kwotę 497.559,80 zł na podstawie otrzymanego potwierdzenia pozytywnego zaopiniowania wniosku o płatność refundacyjną dla projektu nr RPDS.06.03.01-02-0013/17 „Przebudowa z rozbudową budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach”
- zwiększeniem dochodów o kwotę 30.000,00 zł w r. 90001 z tytułu dochodów uzyskiwanych z obsługi sieci wodno – kanalizacyjnej
- zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.KSz z dnia 29 stycznia 2020r. informującym o korekcie dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez zmniejszenie o kwotę 12.788,00 zł w rozdziale 85228, która znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2020 w części 85/02 budżetu Wojewody Dolnośląskiego;

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 514.771,80 zł w tym:

- zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł związanych z obsługą sieci wodno – kanalizacyjnej w Golance Dolnej
- zwiększenia planu finansowego wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach o kwotę 49.675,00 zł na obowiązkowe zadania własne gminy - wypłatę zasiłków celowych (r. 85214)
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.780,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy Sygn. akt. III RNs 1021/19
- zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków zgodnie z Uchwałą Nr XVII/83/2019
- zwiększeniem wydatków w kwocie 75.000,00 zł na wydatki w r. 75023 związane z zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług
- zwiększeniem wydatków o kwotę 3.900,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla POKiS (r. 92109) na wydatki na wynagrodzenia w związku z przeliczeniem wynagrodzeń według minimalnych stawek obowiązujących od 01.01.2020
- zwiększenia wydatków o kwotę 83.705,80 zł na zadanie pn.: „Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice”. Zwiększenie planu wydatków do kwoty wartości zadania związane jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku
- zabezpieczenie wydatków w r. 75814 Różne rozliczenia finansowe kwoty 955,00 zł na zakup udziałów w Prochowskiemu Przedsiębiorstwie Komunalnym tytułem dopłaty do równej wartości udziałów aportu niepieniężnego w postaci nieruchomości
- w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu” zwiększenie wydatków o kwotę 181.544,00 zł, które zostały wyłączone z wydatków niewygasających roku 2019
- zmniejszenie wydatków o kwotę 12.788,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załącznikach do uchwały. Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów na rok 2020, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.02.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 500,00	497 559,80	1 565 059,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 500,00	497 559,80	1 565 059,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 422,35	441 422,35
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 137,45	56 137,45
852			Pomoc społeczna	762 472,00	-12 788,00	749 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 042,00	-12 788,00	71 254,00
		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	-12 788,00	50 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 144,76	30 000,00	2 562 144,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	30 000,00	42 000,00
Razem:				39 301 369,80	514 771,80	39 816 141,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 27.02.2020

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 546 808,74	75 000,00	3 621 808,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 182,90	75 000,00	3 298 182,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	25 000,00	127 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 210,00	40 000,00	266 210,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	955,00	200 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	955,00	955,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	955,00	955,00
852			Pomoc społeczna	2 196 957,68	39 667,00	2 236 624,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 075,00	49 675,00	181 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 075,00	49 675,00	181 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 664,01	2 780,00	768 444,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 684,00	2 780,00	6 464,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 209,07	-12 788,00	352 421,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 448,25	-12 788,00	255 660,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 663,60	30 000,00	4 937 663,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 834,63	285 444,00	1 959 278,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 581,15	185 444,00	1 332 025,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	3 900,00	903 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165,76	142 000,00	150 165,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-142 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 544,00	181 544,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	100 000,00	280 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	219 020,04	83 705,80	302 725,84
	92601		Obiekty sportowe	142 570,04	83 705,80	226 275,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 294,20	83 705,80	215 000,00
Razem:				40 358 108,24	514 771,80	40 872 880,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 27.02.2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 000,00	0,00	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	989 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	71 000,00	0,00	71 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 502,00	0,00	1 925 502,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 165,76	181 544,00	541 709,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 165,76	181 544,00	361 709,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165,76	142 000,00	150 165,76
		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	0,00	142 000,00	142 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 142 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	142 000,00	- 142 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 544,00	181 544,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	0,00	181 544,00	181 544,00
		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	- 30 000,00	0,00
		Dotacja dla POKiS-wymiana drzwi	0,00	30 000,00	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
926			Kultura fizyczna	186 294,20	83 705,80	270 000,00
	92601		Obiekty sportowe	131 294,20	83 705,80	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 294,20	83 705,80	215 000,00
			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 []	0,00	83 705,80	83 705,80
			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	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
Razem				3 918 961,96	265 249,80	4 184 211,76

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 27.02.2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 825,00	0,00	45 825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	0,00	1 512,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	64 530,00	-12 788,00	51 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 730,00	0,00	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	1 730,00	0,00	1 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	-12 788,00	50 012,00
		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	-12 788,00	50 012,00
855			Rodzina	11 517 800,00	0,00	11 517 800,00
	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
Razem:				11 629 867,00	-12 788,00	11 617 079,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 27.02.2020

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
750			Administracja publiczna	45 825,00	0,00	45 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	0,00	45 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	0,00	1 512,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	64 530,00	-12 788,00	51 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 730,00	0,00	1 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 704,00	0,00	1 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	26,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	-12 788,00	50 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00	0,00	1 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 077,97	-12 788,00	32 289,97
		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
855			Rodzina	11 517 800,00	0,00	11 517 800,00
	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
Razem:				11 629 867,00	-12 788,00	11 617 079,00

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	903 900,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
Razem					1 203 900,00

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 na "linii 10" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	262 000,00
2	600	60095	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na linii 23 Szczedrzykowice-Dąbie	99 000,00
3	921	92109	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - zakup klimatyzacji i agregatu prądotwórczego	20 000,00
4	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacja celowa inwestycyjna - wymiana drzwi w POKIS	30 000,00
5	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
6	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
Razem					466 000,00
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					1 669 900,00

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	44 000,00
5	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
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					157 000,00
OGÓŁEM					1 826 900,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak