

## UCHWAŁA Nr XXIV/132/2020

### Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 17 czerwca 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) 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 uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **1.258.337,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę: 883.337,00 zł  
b) dochody majątkowe o kwotę: 375.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **1.258.337,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1.258.337,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5

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

1) dochody budżetu gminy ogółem: **43.859.487,08 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 38.338.528,43 zł  
b) dochody majątkowe w kwocie: 5.520.958,65 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **44.916.225,52 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 38.170.658,63 zł  
b) wydatki majątkowe w kwocie: 6.745.566,89 zł

z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 6.745.566,89 zł.

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

- kredytów i pożyczek w wysokości: 500.000,00 zł
- przychody 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 247.161,56 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.140,90 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: **2.424.882,44 zł**

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1.368.144,00 zł**

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

#### § 7

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

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/ 132 /2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 17.06.2020 r.

**1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.258.337,00 zł, na podstawie:**

- decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.89.2020.MF.1655 z dnia 11 maja 2020, zgodnie z którą zwiększono dochody o kwotę 601,00 zł na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2019 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*r. 75814*),
- decyzji Ministra Finansów MF/ST5.4143.3.1.2020.MF.1422 z dnia 26 maja 2020 informującej o ustaleniu ostatecznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 3.264,00 zł (*dział 801*),
- zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (*r. 75615*),
- otrzymanej darowizny od PPK Sp. z o.o. w wysokości 5.000,00 zł (*r. 75023*),
- zwiększenia dochodów o kwotę 175.000,00 zł w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wniosku o płatność refundacyjną dla projektu nr RPDS.06.03.01-02-0013/17 „Przebudowa z rozbudową budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach” (*r. 70005*),
- zwiększenia dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu poniesionych wydatków na projekt zrealizowany w 2019 roku „Budowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach (*r.63095*),
- zwiększenie dochodów o kwotę 176.000,00 zł w związku z wnioskiem złożonym do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie realizacji remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierzowicach (*r. 60016*),
- zwiększenia dochodów o kwotę 655.000,00 zł z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.258.337,00 zł, w tym:**

- zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł pochodzące z darowizny na wymianę zużytego sprzętu (*r. 75023*),
- zwiększa się wydatki w r. 75023 o kwotę 601,00 zł z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019 roku na zadania zlecone,
- zwiększa się wydatki o kwotę 655.000,00 zł (*r. 90002*) przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 621.000,00 zł przeznaczone na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierzowicach (*r. 60016*),
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 w realizowanych przez gminę zadaniach oświatowych związanych z wychowaniem przedszkolnym o kwotę 3.264,00 zł (*r. 80104*),
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłaty diet z tytułu oszczędności o kwotę 20.000,00 zł.

**3. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między poszczególnymi zadaniami, w tym uwzględnia się zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego wsi Kwiatkowice oraz Stacja Szczedrzykowice, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

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

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/12/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 17.06.2020**
**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>661 255,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>837 255,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	605 231,00	176 000,00	781 231,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	176 000,00	176 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 606 536,54</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 781 536,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 606 536,54	175 000,00	1 781 536,54
		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	441 422,35	175 000,00	616 422,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 825,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 995 601,58</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 045 601,58</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 532,00	50 000,00	2 235 532,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	50 000,00	227 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 920 321,60</b>	<b>601,00</b>	<b>6 920 922,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 584,60	601,00	161 185,60
		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	601,00	601,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 895,84</b>	<b>-3 264,00</b>	<b>651 631,84</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185,00	1 698,00	8 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	1 698,00	8 883,00
	80104		Przedszkola	262 546,00	-4 962,00	257 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 046,00	-4 962,00	222 084,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 029 474,17</b>	<b>655 000,00</b>	<b>5 684 474,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00	655 000,00	2 095 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	655 000,00	2 095 000,00
<b>Razem:</b>				42 601 150,08	1 258 337,00	43 859 487,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/132/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 17.06.2020

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 731 960,19</b>	<b>583 973,24</b>	<b>3 315 933,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 779 985,91	579 000,00	2 358 985,91
		4270	Zakup usług remontowych	576 839,44	609 000,00	1 185 839,44
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
	60095		Pozostała działalność	603 575,60	4 973,24	608 548,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 473,24	16 973,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>946 759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>946 759,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 759,87	0,00	846 759,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	-5 830,00	21 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	5 830,00	47 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-13 530,00	186 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 340,00	13 530,00	265 870,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 968,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 626 293,63</b>	<b>-15 458,22</b>	<b>3 610 835,41</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 704,84	-20 000,00	186 704,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 704,84	-20 000,00	179 704,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 667,79	4 541,78	3 303 209,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 020,10	-3 599,67	147 420,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 746,28	-9 184,81	358 561,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 784,89	5 000,00	136 784,89
		4300	Zakup usług pozostałych	266 118,77	601,00	266 719,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,88	11 725,26	52 192,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>475 003,30</b>	<b>3 116,20</b>	<b>478 119,50</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 250,00	2 000,00	19 250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 174,00	0,00	125 174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-11 000,00	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	258 179,30	1 116,20	259 295,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	1 116,20	6 201,04
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 955,00</b>	<b>414,70</b>	<b>131 369,70</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	955,00	414,70	1 369,70
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	955,00	414,70	1 369,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 025 444,39</b>	<b>-70 264,00</b>	<b>10 955 180,39</b>
	80104	Przedszkola	2 166 828,15	-3 264,00	2 163 564,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 618,00	-1 000,00	253 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 727,00	-1 000,00	27 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-200,00	650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-844,82	855,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-219,18	780,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 980,65	-67 000,00	191 980,65
	4300	Zakup usług pozostałych	258 980,65	-67 000,00	191 980,65
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 430 734,86</b>	<b>761 778,32</b>	<b>8 192 513,18</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	-414,70	469 585,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-414,70	414 585,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 274,68	655 000,00	2 167 274,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,10	-95,00	3 215,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-184,05	3 815,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	655 000,00	2 095 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	279,05	1 550,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 026,47	250,00	260 276,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	296,47	29 446,47
	4300	Zakup usług pozostałych	203 876,47	-46,47	203 830,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00	107 000,00	720 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	107 000,00	287 000,00
	90095	Pozostała działalność	439 042,45	-56,98	438 985,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,40	-181,02	12 517,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	124,04	7 751,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 014 278,63</b>	<b>200,00</b>	<b>2 014 478,63</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 253,48	-4 500,00	42 753,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 117,07	-1 000,00	23 117,07
	4300	Zakup usług pozostałych	20 186,41	-3 500,00	16 686,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 025,15	4 700,00	1 244 725,15



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 245,88	4 700,00	39 945,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>309 825,84</b>	<b>-5 423,24</b>	<b>304 402,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	234 605,84	-5 423,24	229 182,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,84	-3 923,24	852,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	-1 500,00	6 230,00
<b>Razem:</b>				43 657 888,52	1 258 337,00	44 916 225,52

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/132/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 17.06.2020

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>1 333 646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 646,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 646,47	0,00	1 121 646,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 646,47	0,00	1 121 646,47
			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	966 646,47	0,00	966 646,47
			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	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>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>955,00</b>	<b>414,70</b>	<b>1 369,70</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	955,00	414,70	1 369,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	955,00	414,70	1 369,70
			Aport pieniężny do PPK	955,00	414,70	1 369,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 900,00	0,00	70 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	0,00	70 900,00
			Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	20 900,00	0,00	20 900,00
	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>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 353 005,66</b>	<b>- 414,70</b>	<b>4 352 590,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00	- 414,70	414 585,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 414,70	414 585,30
			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	- 414,70	69 585,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66

	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 wymię 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>596 709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>596 709,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 709,76	0,00	269 709,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 165,76	0,00	40 165,76
		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 fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu	32 000,00	0,00	32 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną 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 Dąbiu o instalację fotowoltaiczną 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	327 000,00	0,00	327 000,00
	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	77 000,00	0,00	77 000,00
		Zakup wyposażenia budynku Ratusza_poprawa funkcjonalności budynku urzędu	77 000,00	0,00	77 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 100,00</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 []	83 705,80	0,00	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
<b>Razem</b>			6 745 566,89	0,00	6 745 566,89

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Sołeckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Cichobórz</b>	9 665,76	1.Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera w tym:wykonanie mapy inwentaryzacyjnej,pomiarów elektrycznych,nadzór budowlany,montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku:utwardzenie terenu.altana,stoły)	921	92109	6050		8 165,76	<b>9 665,76</b>
			2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		
			3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		
2	<b>Kwiatkowice</b>	23 275,84	1. Remont i rozbudowa wiaty rekreacyjnej na boisku	926	92601	4210	4 775,84		
				926	92601	4210	-3 923,24		
				926	92601	4300	1 500,00		
				926	92601	4300	-1 500,00		
			2. Ogrodzenie boiska	926	92601	4300	5 000,00		
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka itp.)	900	90004	4210	500,00		
				900	90004	4210	250,00		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
			5. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		
			6. Spotkania integracyjne	921	92105	4300	3 500,00		
				921	92105	4300	-3 500,00		
921	92105	4210		6 000,00					
921	92105	4210		-1 000,00					
								<b>23 275,84</b>	

			7. Zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych na placu zabaw , tablic ogłoszeniowych,worków na śmieci	900	90095	4210	1 000,00			
			8. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 700,00			
			9. Zakup materiałów do wykonania witaczy	600	60095	4210	1 473,24			
			10. Wykonanie tabliczek z numeracją porządkową oraz zakup banerów rollup	600	60095	4300	3 500,00			
3	Kawice	29 690,78	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		20 000,00	29 690,78	
			2. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwasczania	900	90004	4210	1 500,00			
			przeegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00			
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawicach, w tym: zakup naczyń, materiałów edukacyjnych dla dzieci, zakup farb do malowania ścian w	921	92109	4210	2 690,78			
			4. Organizacja festynów i zabaw dla dzieci, w tym: zakup usług	921	92105	4300	2 000,00			
			zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	2 000,00			
			zakup materiałów (np. zabawki)	921	92105	4210	1 000,00			
4	Szczedrzykowice	24 489,47	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo,środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych )	900	90004	4210	500,00		24 489,47	
			2. Porządkowanie terenu sołectwa- naprawa ogrodzenia, urządzeń zabawowych - zakup farb i materiałów	926	92695	4210	500,00			
			3. Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2	600	60017	6050		12 000,00		
			4. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 489,47			
5	Szczedrzykowice Stacja	12 526,47	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do wymiany części zniszczonego ogrodzenia placu zabaw	921	92105	421	2 000,00		12 526,47	
			2. Zakup siatek ochronnych na boisko, tzw. piłkochwyłów	926	92695	4210	4 000,00			
			3. Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany	921	92105	4300	3 500,00			
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	250,00			
			oraz zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	250,00			
			5.Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki	900	90004	4210	400,00			
				900	90004	4210	46,47			
			okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4300	126,47			
				900	90004	4300	-46,47			

			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		
6	Mierzowice	24 619,51	1. Naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00	24 619,51	
			usługa naprawy	921	92109	4270	4 619,51		
			2-3. Zakup bramy na plac zabaw oraz farb do renowacji	921	92105	4210	3 680,49		
			4. Zorganizowanie imprez integracyjnych, w tym: zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	119,51		
			zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	200,00		
			zakup usługi animacji	921	92105	4300	1 000,00		
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00		
			6. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	900	90095	4210	4 000,00		
7	Gromadzyń	12 266,41	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, z tego:					12 266,41	
			*konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup materiałów	926	92695	4210	350,00		
			*zakup paliwa, oleju, części do kosy	900	90004	4210	400,00		
			2. Zakup usługi demontażu i montażu 3 tablic ogłoszeniowych (dużych) - na terenie sołectwa przy placu zabaw w centrum wsi	900	90095	4300	1 230,00		
			3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	300,00		
			4. Doposażenie wiaty przy placu zabaw - wykonanie pokrycia dachu	921	92105	4300	4 420,00		
			5. Zakup gąsiorów, blachodachówki, folii membrnowej, wkrętów itp. niezbędnych do wykonania pokrycia dachu	921	92105	4210	1 300,00		
			6. Zagospodarowanie terenu placu zabaw - ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami	921	92105	4300	3 166,41		
7. Zagospodarowanie terenu placu - zakup materiałów: obrzeża, tłuczeń, cement, piasek, żwirek itp..	921	92105	4210	1 100,00					
8	Golanka Dolna	28 217,07	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2, w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grilla	926	92695	6050	15 000,00	28 217,07	
			2. Budowa "wiatrołapu" przy wejściu do świetlicy	921	92109	4300	5 000,00		
			3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00		
			zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	2 850,00		



			4. Organizacja festynu wiejskiego, w tym: zakup usług	921	92105	4300	1 000,00		
			zakup materiałów	921	92105	4210	867,07		
			5. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00		
9	<b>Motyczyn</b>	12 959,92	1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00		<b>12 959,92</b>
			2. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (dwa urządzenia siłowe dla dorosłych, jeden konik - bujak dla dzieci)	921	92105	4210	6 000,00		
			4. Organizacja spotkania dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka - wynajem dmuchanego zamku, animator dla dzieci	921	92105	4300	600,00		
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki, kuchenki, garnków, sztućce)	921	92109	4210	3 809,92		
10	<b>Rogów Legnicki</b>	22 755,71	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00		<b>22 755,71</b>
			wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00		
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp. oraz zakup farb do malowania świetlicy	921	92109	4210	7 255,71		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	500,00		
			zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	500,00		
			4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in..przygotowanie projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja	900	90004	4270	11 000,00		
11	<b>Lisowice</b>	43 344,20	1. Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice	926	92601	6050		41 294,20	<b>43 344,20</b>
			2. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	750,00		
			3. Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	600,00		
			4. Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków czystości	900	90003	4210	200,00		
			5. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00		
12	<b>Dąbie</b>	17 944,50	1. Remont drogi nr 104577 D prowadzącej do cmentarza	600	60017	4270	13 944,50		<b>17 944,50</b>
			2. Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			3. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	500,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	4210	500,00		
						4300	1 000,00		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>261 755,64</b>					<b>165 295,68</b>	<b>96 459,96</b>	<b>261 755,64</b>

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak