

UCHWAŁA Nr XL/204/2021
Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **423.026,09 zł**, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 22.376,97 zł |
| b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 445.403,06 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **559.359,69 zł**, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 24.247,23 zł |
| b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 583.606,92 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2021 r. planowany deficyt budżetu gminy ulega zmianie i wynosi: **4.063.666,40 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.001.056,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 696.732,40 zł,
- 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, w kwocie 1.365.878,00 zł.

§ 3

§ 4 ust. 1 uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5.562.610,40 zł,

z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.500.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 696.732,40 zł,

- 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 1.365.878,00 zł”.

§ 4

Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2021 r.” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 9 „Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 11 „Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2021” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku” do uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Po dokonanych zmianach budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem:	45.081.921,60 zł , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie:	38.854.700,14 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	6.227.221,46 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	49.145.588,00 zł , z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie:	38.164.605,77 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	10.980.982,23 zł

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **4.063.666,40 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.001.056,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 696.732,40 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.365.878,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **5.562.610,40 zł**

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1.498.944,00 zł**

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 11

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 XL/204/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

- 1.** Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **423.026,09 zł**, w tym:
 - 1.1** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł (r. 75616) z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 r. na podstawie art. 31zzm ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm);
 - 1.2** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 110.871,00 zł (r. 92109) z tytułu otrzymanej w 14.06.2021 r. dotacji, która nie wpłynęła w 2020 r. Dotyczy zadania „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalacje fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu”;
 - 1.3** dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.701,72 zł (r. 75814, paragraf 2030) z tytułu otrzymanej dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.;
 - 1.4** dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 299,51 zł (r. 75814, paragraf 6330) z tytułu rozliczenia wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.;
 - 1.5** zwiększa się dochody bieżące kwotę 10.000,00 zł (r. 75801) z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;
 - 1.6** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 624.674,55 zł (r.60016) dot. zadania: Przebudowa ul. T. Kościuszki w Prochowicach, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą oraz zaktualizowaniem wysokości dochodów do wartości określonych w umowie o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju, tj. wyliczonej wartości 50% wydatków kwalifikowanych zadania;
 - 1.7** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 974,90 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 974,90 zł (r. 80153), która jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Środki dotacji otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach;
 - 1.8** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 68.700 zł (r. 60016) z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na realizację zadania pn. „Lisowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”;
 - 1.9** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 700,35 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 r. Zmiana dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej, z rezerwy celowej (r. 85219), przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
 - 1.10** zwiększenie dochodów z tytułu darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych otrzymanych na organizację dożynek gminnych o kwotę 15.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **559.359,69 zł**, w tym:

2.1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.904,00 zł z tytułu wynagrodzenia za pobieranie opłaty targowej (r. 90095). Zmiana spowodowana niepobieraniem opłaty targowej w 2021 r.

2.2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł (r. 80101) z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznaczone na dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach w zakresie nowego pomieszczenia do nauki, pozyskanego w wyniku adaptacji;

2.3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.746,78 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (r. 85154). Środki na realizację pochodzą z tytułu niezrealizowanych wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii z lat ubiegłych: 2019-2020 z r. 75618, które stanowiły nadwyżkę budżetową;

2.4 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 974,90 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 974,90 zł (r. 80101), która jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Środki dotacji otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach;

2.5 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.700,35 zł (r. 85219), zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 r. Zmiana dotyczy zwiększeniu planu dotacji celowej, z rezerwy celowej o kwotę 4.700,35 zł (r. 85219), przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

2.6 Zwiększa się wydatki na organizację dożynek gminnych o kwotę 15.000,00 zł (dział 921, rozdział 92195, paragraf 4210, 4220).

2.7 Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **702.770,80 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

2.6.1. Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach + 98.000,00 zł (r. 80101);

2.6.2. Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze + 113.000,00 zł (r. 85121).

Zmiany w pkt 2.6.1. i 2.6.2 związane są ze zwiększeniem wydatków na realizację inwestycji wynikają z procesu realizacji zadań, rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych, których zakres jest niezbędny do należytego wykonania robót i efektu inwestycji.

2.6.3. Zakup stacji treningu indywidualnego wraz z dostawą i montażem o wartości +25.770,80 zł. Środki przeniesiono z § 4210 (22.892,60 zł) oraz z § 4300 (2.878,20 zł) na paragraf 6050.

2.6.4. Lisowice droga dojazdowa do gruntów rolnych + 466.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w Lisowicach z dofinansowaniem pozabudżetowym pochodzącym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie przygotowane do realizacji w roku budżetowym 2021 (r. 60016).

2.7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.286.377,72 zł** na realizację w zadań inwestycyjnych:

2.7.1. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie - 273.195,08 zł (r. 60016). Ponadto zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego na: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie". Zmniejszenie wydatków spowodowane jest aktualizacją wartości wydatków w stosunku do zakresu zadania objętego wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2.7.2. Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – droga gminna 104551D – 166.275,00 zł (r. 60016). Zmiana jest następstwem zawarcia umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przeprowadzenia procedury przetargowej;

2.7.3. Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach – 28.000,00 zł (r. 92695). Zmniejszenie wydatków jest następstwem przeprowadzonej procedury przetargowej;

2.7.4. Ścieżka rowerowa Ścinawa Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej – 90.000,00 zł (r. 92695). Zmiana podyktowana jest możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego na cały zakres realizacji zadania inwestycyjnego;

2.7.5. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach – 1.500,00 zł. Przenosi się kwotę 1.500,00 zł do r. 92105 w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "Spotkanie integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci". Zmiana zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa;

2.7.6. Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda) – 600.819,01 zł (r. 60016). Zmiana wynika z przesunięcia w budżecie środków otrzymanych z RFIL na realizację innych zadań inwestycyjnych w 2021 r.;

2.7.7. Przebudowa drogi gminnej w Lisowicach – 126.588,63 zł. Odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego w roku budżetowym 2021.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zmianach pomiędzy paragrafami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

3.1. w realizowanym programie "Czyste powietrze" dot. uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego. Przenosi się w r. 90005 kwotę 30.000,00 zł z paragrafu 2650 na paragraf 2460;

3.2. przenosi się w r. 60014 kwotę 90.000,00 zł z paragrafu 6300 do paragrafu 6620, dotyczy otrzymanej dotacji z Powiatu Legnickiego na wykonanie zadania publicznego "Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: Przebudowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach";

3.3. przenosi się w r. 60016 kwotę 55.000,00 zł z paragrafu 6280 do paragrafu 6300, dotyczy uzyskanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości Dąbie (r. 60016).

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

4.1. Zmianach pomiędzy paragrafami w r. 92695 wydatku na zakup stacji treningu indywidualnego wraz z dostawą i montażem o wartości 25.770,80 zł. Środki przeniesiono z § 4210 (22.892,60 zł) oraz z § 4300 (2.878,20 zł) do paragrafu 6050;

4.2. W planie wydatków dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z r. 92601 przenosi się kwotę 1.500,00 zł do r. 92105 w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "Spotkanie integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci". Zmiana zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa;

4.3. Przeniesieniu kwoty 1.050,01 zł między paragrafami w planie wydatków w r. 85219. Dotyczy wynagrodzenia opiekuna prawnego. Zmiana zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4, 9, 11 i 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2021 r. planowany deficyt budżetu gminy w kwocie: **4.200.000,00 zł** ulega zmianie i wynosi: **4.063.666,40 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.001.056,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 696.732,40 zł,
- 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, w kwocie 1.365.878,00 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2021 r. zmienia się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie: **5.698.944,00 zł**, które po zmianie wynoszą: **5.562.610,40 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.500.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 696.732,40 zł,
- 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 1.365.878,00 zł.

Wymienione zmiany mają wpływ na zmianę deficytu budżetu oraz kwotę przychodów na rok 2021 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/204/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 462 149,00	-555 974,55	906 174,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 024,00	0,00	146 024,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 125,00	-555 974,55	760 150,45
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	123 700,00	123 700,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 250 000,00	-624 674,55	625 325,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 631 003,88	-10 000,00	15 621 003,88
	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	2 434 308,88	-10 000,00	2 424 308,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 615 262,98	11 402,21	7 626 665,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 067 753,00	10 000,00	6 077 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 067 753,00	10 000,00	6 077 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 897,98	1 402,21	61 300,19

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	30 920,78	1 701,72	32 622,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	27 977,20	-299,51	27 677,69
801			Oświata i wychowanie	382 100,84	974,90	383 075,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	81 443,84	974,90	82 418,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	81 443,84	974,90	82 418,74
852			Pomoc społeczna	747 198,00	4 700,35	751 898,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 298,00	4 700,35	238 998,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	231 100,00	4 700,35	235 800,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 009 734,47	0,00	7 009 734,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 575 654,90	0,00	3 575 654,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	125 871,00	128 871,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	110 871,00	113 871,00
		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	0,00	110 871,00	110 871,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	45 504 947,69	-423 026,09	45 081 921,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/204/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 563 822.50	-700 877.72	3 862 944.78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 439.70	-700 877.72	2 864 561.98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 258.71	-700 877.72	2 772 380.99
801			Oświata i wychowanie	11 509 064.42	108 974.90	11 618 039.32
	80101		Szkoły podstawowe	8 174 791.16	108 974.90	8 283 766.06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500.00	10 000.00	110 500.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000.00	974.90	6 974.90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000.00	98 000.00	538 000.00
851			Ochrona zdrowia	898 873.00	134 746.78	1 033 619.78
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	752 000.00	113 000.00	865 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000.00	113 000.00	865 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 500.00	21 746.78	144 246.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680.00	12 746.78	17 426.78
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440.08	9 000.00	28 440.08
852			Pomoc społeczna	2 221 559.61	4 700.35	2 226 259.96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 388.73	4 700.35	814 089.08
		3110	Świadczenia społeczne	6 200.02	1 050.01	7 250.03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 213.01	2 897.96	537 110.97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 670.05	679.84	110 349.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 635.68	72.54	11 708.22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 156.35	-3 904.00	9 805 252.35
	90095		Pozostała działalność	617 083.98	-3 904.00	613 179.98
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	4 000.00	-3 904.00	96.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 096.64	16 500.00	1 790 596.64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 751.28	1 500.00	79 251.28
		4220	Zakup środków żywności	2 968.00	1 200.00	4 168.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 301.51	300.00	12 601.51
	92195		Pozostała działalność	24 879.08	15 000.00	39 879.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	12 000.00	12 000.00
		4220	Zakup środków żywności	0.00	3 000.00	3 000.00
926			Kultura fizyczna	719 432.69	-119 500.00	599 932.69

	92601		Obiekty sportowe	182 882,69	-1 500,00	181 382,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 882,69	-1 500,00	168 382,69
	92695		Pozostała działalność	536 550,00	-118 000,00	418 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 121,80	-22 892,60	84 229,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 378,20	-2 878,20	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	-92 229,20	320 770,80
Razem:				49 704 947,69	-559 359,69	49 145 588,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/204/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 653 258,71	- 700 877,72	2 952 380,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Reymonta-Jagiellońska- Plac Kopernika	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 258,71	- 1 166 877,72	2 306 380,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 258,71	- 1 166 877,72	2 306 380,99
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul.Klonowa, ul.Akacyjowa, ul.Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lisowicach	126 588,63	- 126 588,63	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbie	673 195,08	- 673 195,08	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	650 000,00	- 600 819,01	49 180,99
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	1 659 475,00	- 166 275,00	1 493 200,00
			Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	26 000,00	0,00	26 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	466 000,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 000,00	466 000,00
			LISOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	466 000,00	466 000,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	0,00	163 000,00
	71035		Cmentarze	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	73 000,00	0,00	73 000,00
			Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej	70 000,00	0,00	70 000,00

750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki wraz ze skanerem	14 000,00	0,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	0,00	532 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	522 500,00	0,00	522 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	522 500,00	0,00	522 500,00
			Budowa Posterunku Policji - fundusz wsparcia	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	22 500,00	0,00	22 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	98 000,00	538 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	440 000,00	98 000,00	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	98 000,00	538 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	440 000,00	98 000,00	538 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne w oświacie	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	752 000,00	113 000,00	865 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	752 000,00	113 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	113 000,00	865 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	752 000,00	113 000,00	865 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 011,82	0,00	5 142 011,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	0,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	88 000,00	0,00	88 000,00

		Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów zielonych [FS Kawice]	13 000,00	0,00	13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyminę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	3 454 467,75	0,00	3 454 467,75
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	144 561,31	0,00	144 561,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 561,31	0,00	144 561,31
		Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	29 561,31	0,00	29 561,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 316 982,76	0,00	1 316 982,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 892,75	0,00	256 892,75
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	256 892,75	0,00	256 892,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 076,51	0,00	901 076,51
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	901 076,51	0,00	901 076,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 013,50	0,00	159 013,50
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	159 013,50	0,00	159 013,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 935,93	0,00	284 935,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00	0,00	40 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	40 200,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146 [FS Szczedrzykowice]	14 200,00	0,00	14 200,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	26 000,00	0,00	26 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 856,85	0,00	119 856,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 856,85	0,00	29 856,85
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 856,85	0,00	3 856,85
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	26 000,00	0,00	26 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		POKIS _Dotacja celowa inwestycyjna	90 000,00	0,00	90 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Realizacja zadań związanych z modernizacją budynków zabytkowych na terenie Gminy Prochowice	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	24 879,08	0,00	24 879,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 879,08	0,00	24 879,08
		Budowa wiaty [FS Dąbie]	14 879,08	0,00	14 879,08
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	582 882,69	- 93 729,20	489 153,49
	92601	Obiekty sportowe	169 882,69	- 1 500,00	168 382,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 882,69	- 1 500,00	168 382,69
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	12 882,09	- 1 500,00	11 382,09
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	22 000,00	0,00	22 000,00
		Uzupełnienie skateparku o montaż urządzeń pumtracku - toru rowerowego na terenie boiska sportowego w Lisowicach	82 674,00	0,00	82 674,00
		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - budowa pumtracku, ogrodzenia [FS Lsowice]	47 326,60	0,00	47 326,60
	92695	Pozostała działalność	413 000,00	- 92 229,20	320 770,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	- 92 229,20	320 770,80
		Aport pieniężny do PPK	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z remontem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach	290 000,00	- 28 000,00	262 000,00
		Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	123 000,00	- 90 000,00	33 000,00
		Zakup stacji treningu	0,00	25 770,80	25 770,80
Razem			11 564 589,15	- 583 606,92	10 980 982,23

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 562 610,40
1	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	1 365 878,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	696 732,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 498 944,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 498 944,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/204/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową
i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	144 690,00	144 690,00
1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	9 550,00	9 550,00
Dochody:	9 550,00	
§ 0690- wpływy z różnych opłat	200,00	
§ 0830- wpływy z usług	3 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	350,00	
Wydatki:		9 550,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
§ 4260 – zakup energii		1 700,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		800,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 150,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	129 140,00	129 140,00
Dochody:	129 140,00	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 140,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	500,00	
Wydatki:		129 140,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
§ 4220 – zakup środków żywności		126 140,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		600,00
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	6 000,00	6 000,00
Dochody:	6 000,00	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
Wydatki:		6 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4260 – zakup energii		1 000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,00

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
 I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
 NARKOMANII NA ROK 2021**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 873,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 873,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 873,00
Ogółem:				146 873,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
851			Ochrona zdrowia	168 619,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 103,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 246,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 699,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 426,78
		4300	Zakup usług pozostałych	28 440,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,95
Ogółem:				168 619,78

Przewodnicząca
 Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/204/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Sołeckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	10 961,85	1. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050		3 856,85	10 961,85
			2. Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		
			4. Zakup kosiarki	900	90004	4210	5 605,00		
			3. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		
2	Dąbie	20 379,08	1. Budowa wiaty - wykonanie utwardzonego kostką terenu pod budowę	921	92195	6050		14 879,08	20 379,08
			2. Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	3 500,00		
			3. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	500,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	4210	500,00		
				921	92105	4300	1 000,00		
3	Golanka Dolna	31 540,24	1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	6050		26 000,00	31 540,24
			2. Wykonanie przyłącza wody na działce nr 236/6 wraz z kosztami utrzymania	900	90001	4300	2 000,00		
			3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów zielonych zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwasczania itp..	900	90004	4300	500,00		
				900	90004	4210	1 040,24		
			4. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00		
4	Gromadzyń	14 350,06	1. Utrzymanie ładu i porządku	900	90095	4210	1 000,00		14 350,06
			2. Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa itp..	900	90004	4210	1 000,00		

			3. Renowacja placu zabaw - zakup nowych urządzeń	921	92105	4210	12 350,06	
5	Kawice	33 882,09	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		12 882,09
								-1 500,00
			2. Zakup kosiarki typu traktorek służący do koszenia gminnych terenów zielonych sołectwa Kawice	900	90004	6060		13 000,00
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	1 500,00	
			przeгляд i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00	
			4. Zakup piłkochwytu do piłki nożnej w celu doposażenia boiska sportowego w Kawicach (wraz z montażem i dostawą)	926	92601	4300	6 000,00	
5. Spotkania integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4220	1 200,00				
	921	92105	4300	300,00				
6	Kwiatkowice	26 806,71	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo, olej, żyłka itp.)	900	90004	4210	700,00	
			2. Przeгляд i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	300,00	
			3. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00	
			4. Spotkania integracyjne mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4210	1 500,00	
				921	92105	4220	1 500,00	
				921	92105	4300	3 000,00	
			5. Zakup materiałów do pielęgnacji placu zabaw	900	90095	4210	1 000,00	
			6. Ogrodzenie placu	900	90095	4210	0,00	
				900	90095	4300	0,00	
			7. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, tj. zakup naczyń, sprzętu AGD, meble, odnowienie pomieszczeń, namiot, stoły rozkładane, telewizor itp..	921	92109	4210	97,89	
921	92109	4300		16 208,82				
8. Upiększenie wsi - zakup donic, torfu, kwiatów, nawozy, opryski	900	90004	4210	1 500,00				
9. Działalność Akademii Młodych Liderów Wsi - zakup materiałów biurowych	921	92105	4210	500,00				
7	Lisowice	49 826,60	1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Lisowicach (budowa pumptraku, wykonanie ogrodzenia)	926	92601	6050		47 326,60
			2. Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	1 050,00	
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	750,00	
			4. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	
			5. Zakup worków na śmieci, rękawic, środków czystości	900	90003	4210	200,00	
			1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska do piłki nożnej	921	92105	6050		26 000,00

8	Mierzowice	28 301,51	2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4210	0,00	28 301,51
				921	92105	4300	801,51	
				921	92105	4220	0,00	
			3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00	
			4. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00	
9	Motyczyn	14 449,71	1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00	14 449,71
			2. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	2 500,00	
			3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (zakup ławeczki, koszy na śmieci, piasku, tłucznia do równania podłoża)	921	92105	4210	2 899,71	
			4. Organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie	921	92105	4210	1 000,00	
			5. Dopuszenie świetlicy wiejskiej (zakup telewizora oraz xboxa, zakup materiałów redo remontu)	921	92109	4210	6 500,00	
			6. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60095	4210	1 000,00	
10	Rogów Legnicki	25 660,70	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki)	900	90004	4210	1 660,70	25 660,70
			wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	
			2. Dopuszenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp.	921	92109	4210	5 000,00	
			3. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4220	500,00	
				921	92105	4210	500,00	
			4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in..przygotowanie projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja	900	90004	4270	15 000,00	
11	Szczedrzykowice	27 952,72	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	900	90004	4210	800,00	27 952,72
			2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia, wiat przystankowych (zakup farb i materiałów, zakup szyb)	900	90095	4210	1 200,00	
			3. Zakup ławek na plac zabaw/teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa przy blokach wielorodzinnych (działak nr 310/146)	900	90095	4210	1 000,00	
			4. Zorganizowanie spokań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	500,00	
				921	92105	4220	500,00	
				921	92105	4300	2 000,00	
						5. Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146	921	
			6. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska sportowego (wertykulacja, aeracja głębna, piaskowanie i szczotkowanie)	926	92601	4300	7 000,00	
			7. Zakup obrusów i moskitier do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	752,72	

12	Szczerzykowice Stacja	14 449,71	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do bieżących prac konserwacyjnych	921	92105	4210	2 000,00		14 449,71
			2. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	926	92695	4300	4 500,00		
			3. Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany	921	92105	4300	4 000,00		
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	0,00		
			wynajem zjeżdżalni dmuchanej	921	92105	4300	1 500,00		
			5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki	900	90004	4210	449,71		
			okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4300	0,00		
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		
OGÓŁEM		298 560,98					141 916,36	156 644,62	298 560,98

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak