

## UCHWAŁA Nr XLIV/221/2021

### Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 października 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, z późn. 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **361 750,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 361 750,19 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę **361 750,19 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 458 581,54 zł

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 96 831,35 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

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.

#### § 3

Załącznik Nr 6 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6

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

#### § 7

Załącznik Nr 10 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów” 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 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8

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 9 do niniejszej uchwały.

#### § 9

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 10 do niniejszej uchwały.

#### § 10

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

1) dochody budżetu gminy ogółem:	<b>45 476 386,79 zł</b> , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie:	39 249 165,33 zł
b) dochody majątkowe w kwocie:	6 227 221,46 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem:	<b>49 540 053,19 zł</b> , z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie:	38 725 102,31 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie:	10 814 950,88 zł

2. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i 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**

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

#### § 12

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 XLIV/221/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

#### I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów gminy o kwotę **300.000,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (*rozdział 75615*). Decyzją administracyjną Nr FN.3120.4.2.2021 podatnikowi o nr karty kontowej: J000140 odroczone do dnia 30.09.2021 r. zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu 27.09.2021 r. podatnik wpłacił na konto Gminy Prochowice odroczoną zaległość podatkową w kwocie 300 000,00 zł wraz z odsetkami.
2. Przeniesieniu kwoty **399 600,00 zł** z paragrafu 629 na paragraf 610 w rozdziale 75816 (*Wpływy do rozliczenia*).  
Niniejsza zmiana podyktowana rozporządzeniem zmieniającym dodającym paragraf 610 i wypełnieniu obowiązku gminy w dostosowaniu uchwały budżetowej na rok 2021 do rozporządzenia zmienianego, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382).
3. Zwiększeniu dochodów gminy (*rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń*) o kwotę **16 349,19 zł** z tytułu wpływów opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.
4. Zwiększeniu dochodów bieżących w kwocie **24 150,00 zł** (*rozdział 75807*) z tytułu otrzymania środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tyt. finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

5. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21 251,00 zł** (*rozdział 85195*) z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

#### II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

1. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* o łączną kwotę **587 808,60 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z realizacją powyższego zadania dokonuje się zmian polegających m.in. na zmniejszeniu wydatków:
  - z rozdz. 75818 par. 4810 - kwota 150 000,00 zł;
  - z rozdz. 75702 par. 8110 - kwota 100 000,00 zł;
  - z rozdz. 75023 par. 4300 - kwota 37 808,60 zł.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **16 349,19 zł** w rozdziale 85154 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki na wydatki pochodzą z wpływów z opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

3. W planie wydatków budżetu dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Środki w kwocie **90 000,00 zł** przenosi się z paragrafu 6220 (dotacja celowa inwestycyjna dla POKiS) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POKiS.

4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **24 150,00 zł** (rozdział 80101) z tytułu otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznaczone dla SP Nr 1 (10 500,00 zł), dla SP w Dąbiu (5 250,00 zł) oraz dla SP Nr 2 (8 400,00 zł) na finansowanie wydatków w ramach zajęć wspierających MEiN. Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne placówki oświatowe.

5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **95 180,99 zł** na realizację w zadań inwestycyjnych:

- "Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach" - **62 000,00 zł** (rozdział 71035). Zmniejszenie wydatków spowodowane jest następstwem przeprowadzonej procedury przetargowej.

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)” -**28 180,99 zł** oraz -**5 000,00 zł** (rozdział 60016). Zmiana podyktowana jest aktualizacją kosztów realizacji zadania po wykonaniu prac projektowych.

6. Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **95 180,99 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach” + **3 000,00 zł** (rozdział 80101). Zwiększenie wydatków spowodowane jest rozliczeniem umowy na prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

- „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze” + **20 000,00 zł** (rozdział 85121). Zmiana związana jest z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji o likwidację barier architektonicznych dojścia do budynku przychodni zdrowia od strony parkingu.

- „Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną” + **16.000,00 zł** (rozdział 92195). Zmiana wynika z niedoszacowania wydatków na wykonanie zaplanowanych prac projektowych, co wymaga zwiększenia planu wydatków.

- „Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach” +**23 000,00 zł** (rozdział 92601). Zwiększenie wydatków dotyczy powiększenia zakresu rzeczowego zadania o zakup brakującej i niezbędnej infrastruktury sportowej stadionu – wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych.

- „Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach” +**28 180,99 zł** (rozdział 71035). Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest wyższym niż planowano całkowitym kosztem realizacji zadania według oferty wykonawcy.

- „Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach” + **5 000,00 zł** (rozdział 92601) – nowe zadanie inwestycyjne na lata 2021-2022 polegające na wykonaniu niezbędnej infrastruktury sportowej boiska do prowadzenia rozgrywek piłkarskich m.in. wykonanie ogrodzenia boiska sportowego, montaż trybun itp.

7. W planie wydatków dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. z rozdziału 75095 (*Pozostała działalność*) z zadania: opracowanie strategii ZIT LGOF na lata 2021-2027 przenosi się kwotę **5 000,00 zł** do rozdziału 75075 (*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem tablic urzędowych na budynku Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

8. Zmniejsza się o kwotę **17 200,20 zł** wydatki bieżące (w dziale 750, rozdział 75023) zaplanowanych z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” oraz na zabezpieczenie wydatków bieżących.

9. Zwiększa się o kwotę **642,60 zł** wydatki bieżące (w rozdziale 75412) z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

10. Ponadto dokonuje się zmian i przeniesień między przedsięwzięciami lub paragrafami oraz wprowadza nowe przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego. Zmiany na podstawie złożonych wniosków sołectw: Kwiatkowice, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice Stacja, Gromadzyń oraz Mierzowice, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Niniejszą uchwałą, na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach z dnia 11.10.2021 r., aktualizuje się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych (w tym zaktualizowania kwoty **61 200,00 zł** w rozdziale 90001 – zadanie przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice. Zmiana jest konsekwencją podjętej uchwały Nr XLII/215/2021z dnia 29.09.2021 r. i doprowadzenia do zgodności załącznika inwestycyjnego z zapisami uchwały) przedstawiono w załącznikach do uchwały. Ponadto niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 6, 7, 7a, 9, 10, 11 oraz 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wymienione zmiany mają wpływ na zmianę kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/221/ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 621 003,88	316 349,19	15 937 353,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 756 534,00	300 000,00	7 056 534,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 438 840,00	300 000,00	6 738 840,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 349,19	16 349,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 349,19	16 349,19
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 626 665,19</b>	<b>24 150,00</b>	<b>7 650 815,19</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 088 012,00	24 150,00	1 112 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 088 012,00	24 150,00	1 112 162,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	399 600,00	0,00	399 600,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	399 600,00	399 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	399 600,00	-399 600,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 167,00</b>	<b>21 251,00</b>	<b>26 418,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 167,00	21 251,00	26 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 304,00	21 251,00	25 555,00
<b>Razem:</b>				<b>45 114 636,60</b>	<b>361 750,19</b>	<b>45 476 386,79</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/221/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 005 944,78</b>	<b>-16 680,99</b>	<b>3 989 263,79</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864 561,98	-16 680,99	2 847 880,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 500,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	1 000,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 380,99	-33 180,99	2 739 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>345 960,52</b>	<b>-33 819,01</b>	<b>312 141,51</b>
	71035		Cmentarze	198 960,52	-33 819,01	165 141,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	-33 819,01	129 180,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 714 746,72</b>	<b>-17 200,20</b>	<b>3 697 546,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 546,88	-17 200,20	3 304 346,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 977,14	7 644,00	2 021 621,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 412,88	2 038,05	338 450,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 972,51	291,55	27 264,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 048,00	9 805,77	89 853,77
		4300	Zakup usług pozostałych	321 858,60	-37 408,60	284 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 380,00	429,03	37 809,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	-5 000,00	58 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>926 646,22</b>	<b>642,60</b>	<b>927 288,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 024,80	642,60	123 667,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	642,60	35 642,60
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>244 014,63</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>144 014,63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	244 014,63	-100 000,00	144 014,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 014,63	-100 000,00	144 014,63

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 209.02</b>	<b>-150 000.00</b>	<b>98 209.02</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 209.02	-150 000.00	98 209.02
		4810	Rezerwy	248 209.02	-150 000.00	98 209.02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 622 439.32</b>	<b>27 150.00</b>	<b>11 649 589.32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 285 691.16	27 150.00	8 312 841.16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 171.48	19 934.10	5 267 105.58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 671.09	3 426.99	968 098.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 050.96	489.51	109 540.47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 989.56	299.40	92 288.96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000.00	3 000.00	541 000.00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 034 482.78</b>	<b>36 349.19</b>	<b>1 070 831.97</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	865 000.00	20 000.00	885 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000.00	20 000.00	885 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 246.78	16 349.19	160 595.97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 440.08	16 349.19	44 789.27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 730 152.35</b>	<b>588 041.60</b>	<b>10 318 193.95</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 559 313.43	587 808.60	3 147 122.03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000.00	587 808.60	3 087 808.60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 305.65	-267.00	303 038.65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 255.65	-267.00	35 988.65
	90095		Pozostała działalność	613 179.98	500.00	613 679.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700.00	500.00	10 200.00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 798 096.64</b>	<b>-733.00</b>	<b>1 797 363.64</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 251.28	-17 613.32	61 637.96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 281.77	-12 047.17	10 234.60
		4220	Zakup środków żywności	4 168.00	1 718.89	5 886.89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 601.51	-453.69	12 147.82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200.00	-6 831.35	33 368.65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 466.28	880.32	1 264 346.60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000.00	90 000.00	1 190 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350.61	880.32	13 230.93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000.00	-90 000.00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 379.08	16 000.00	63 379.08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 879.08	16 000.00	40 879.08

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>601 932.69</b>	<b>28 000.00</b>	<b>629 932.69</b>
	92601		Obiekty sportowe	183 382.69	28 000.00	211 382.69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 382.69	28 000.00	198 382.69
<b>Razem:</b>				49 178 303,00	361 750,19	49 540 053,19

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/221/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.**

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2021 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 042 380,99</b>	<b>- 33 180,99</b>	<b>3 009 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 380,99	- 33 180,99	2 739 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 380,99	- 33 180,99	2 739 200,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	49 180,99	- 33 180,99	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>163 000,00</b>	<b>- 33 819,01</b>	<b>129 180,99</b>
	71035		Cmentarze	163 000,00	- 33 819,01	129 180,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 33 819,01	129 180,99
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	73 000,00	- 62 000,00	11 000,00
			Odbudowa wieży budynku Kaplicy Cmentarnej	70 000,00	28 180,99	98 180,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>541 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	538 000,00	3 000,00	541 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	3 000,00	541 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	538 000,00	3 000,00	541 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>865 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>885 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	865 000,00	20 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	20 000,00	885 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	865 000,00	20 000,00	885 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 142 011,82</b>	<b>- 61 200,00</b>	<b>5 080 811,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	- 61 200,00	151 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	- 61 200,00	151 800,00
			Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	- 61 200,00	38 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 935,93</b>	<b>- 80 831,35</b>	<b>104 104,58</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00	- 6 831,35	33 368,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	- 6 831,35	33 368,65
			Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146 [FS Szczedrzykowice]	14 200,00	- 331,35	13 868,65

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	26 000,00	- 6 500,00	19 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 856,85	- 90 000,00	29 856,85
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		POKIS _Dotacja celowa inwestycyjna	90 000,00	- 90 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	24 879,08	16 000,00	40 879,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 879,08	16 000,00	40 879,08
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	10 000,00	16 000,00	26 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 153,49</b>	<b>28 000,00</b>	<b>519 153,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 382,69	28 000,00	198 382,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 382,69	28 000,00	198 382,69
		Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	22 000,00	23 000,00	45 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 972 982,23</b>	<b>- 158 031,35</b>	<b>10 814 950,88</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/221/ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 338 000,00</b>
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 000,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 338 000,00
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 338 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 147 504,19</b>
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 504,19
	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 147 504,19</i>
	§ 3270 środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,69
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,20
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,46
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,29
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 088 190,76
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,79

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/221/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>272 489,20</b>
	01095		Pozostała działalność	272 489,20	0,00	272 489,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	272 489,20	0,00	272 489,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 895,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	45 825,00	0,00	45 825,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 070,00	0,00	10 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	10 070,00	0,00	10 070,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	200,00	0,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 418,74</b>	<b>0,00</b>	<b>82 418,74</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 418,74	0,00	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	82 418,74	0,00	82 418,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>
	85195		Pozostała działalność	863,00	0,00	863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	863,00	0,00	863,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 464,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	0,00	4 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 264,00	0,00	4 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00	0,00	71 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	71 200,00	0,00	71 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 105 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 105 277,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	153,00	0,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				10 684 106,94	0,00	10 684 106,94

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/221/ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>272 489,20</b>
	01095		Pozostała działalność	272 489,20	0,00	272 489,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	0,00	735,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	0,00	105,35
		4300	Zakup usług pozostałych	137,78	0,00	137,78
		4430	Różne opłaty i składki	267 146,27	0,00	267 146,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	0,00	64,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 895,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	0,00	45 825,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 070,00	0,00	10 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 505,00	0,00	9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,93	0,00	1 246,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,23	0,00	213,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,55	0,00	30,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,29	0,00	9,29
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 418,74</b>	<b>0,00</b>	<b>82 418,74</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	82 418,74	0,00	82 418,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,36	0,00	806,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 612,38	0,00	81 612,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>
	85195		Pozostała działalność	863,00	0,00	863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,43	0,00	595,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,51	0,00	102,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,58	0,00	14,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,08	0,00	10,08
		4300	Zakup usług pozostałych	140,40	0,00	140,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 464,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	0,00	4 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	0,00	64,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00	0,00	71 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 012,00	0,00	48 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,00	0,00	7 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 112,72	0,00	11 112,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 617,28	0,00	3 617,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 105 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 105 277,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 169,30	0,00	38 169,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	0,00	4 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,26	0,00	9 261,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,66	0,00	1 317,66
		4300	Zakup usług pozostałych	189,65	0,00	189,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	775,13	0,00	775,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 721,76	0,00	59 721,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	0,00	5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,24	0,00	2 095,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	0,00	153,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	0,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				10 594 106,94	0,00	10 594 106,94

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/221/ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 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
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>145 690,00</b>	<b>145 690,00</b>
<b>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach )</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>9 550,00</b>	
§ 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	
<b>Wydatki:</b>		<b>9 550,00</b>
§ 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
<b>2. Rozdział 80104 - Przedszkola ( Miejskie Przedszkole w Prochowicach )</b>	<b>130 140,00</b>	<b>130 140,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>130 140,00</b>	
§ 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	3 500,00	
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	500,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>130 140,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
§ 4220 – zakup środków żywności		126 140,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		600,00
<b>3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach )</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Dochody:</b>	<b>6 000,00</b>	
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>6 000,00</b>
§ 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

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV/221/ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.**

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 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 2021 / Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 190 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	300 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 490 000,00</b>

Dotacje celowe

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2021 / Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi nr 2179D w miejscowości Dąbie”.	90 000,00
2	600	60095	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	468 000,00
3	754	75404	6170	Budowa Posterunku Policji_fundusz wsparcia	500 000,00
4	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu	22 500,00
5	754	75421	6220	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000,00
6	921	92109	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - bieżące remonty w świetlicach wiejskich w Motyczynie, Lisowicach i Kawicach	11 500,00
7	921	92109	6220	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach - dotacje celowe inwestycyjne (w tym: zakup dwufunkcyjnego kotła CO, modernizacja świetlicy w Golance Dolnej, wymiana i montaż CO w Mierzowicach, zakup telewizora)	0,00
8	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00
9	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 157 000,00</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 647 000,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2021 / Kwota dotacji
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	2 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00
4	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stółówka Charytatywna"	50 000,00
5	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>160 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 807 000,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/221/ 2021  
Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2021 r.**

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r.

**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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>163 222,19</b>
	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 349,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 349,19
<b>Ogółem:</b>				<b>163 222,19</b>

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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 968,97</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 373,00</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 595,97</b>
		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	44 789,27
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>184 968,97</b>

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIV/221/ 2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 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	900	90004	4300	500,00		
			zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwaszczania itp..	900	90004	4210	1 040,24		
			4. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00		

4	Gromadzyń	14 350,06	1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gromadzyń	600	60016	4270	10 000,00	14 350,06
			1. Utrzymanie ładu i porządku	900	90095	4210	1 500,00	
			2. Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa itp..	900	90004	4210	1 000,00	
			3. Renowacja placu zabaw - zakup nowych urządzeń	921	92105	4210	0,00	
			4. Organizacja imprezy Mikołajkowej	921	92105	4210	1 050,06	
				921	92105	4220	800,00	
5	Kawice	33 882,09	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		11 382,09
			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 odchwasczania	900	90004	4210	1 500,00	33 882,09
			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	26 806,71
			2. Przegląd 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	1 082,65	
				921	92105	4220	1 917,35	
				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	49 826,60
			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		
8	Mierzowice	28 301,51	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska do piłki nożnej	921	92105	6050		19 500,00	28 301,51
			2. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	921	92105	4210	0,00		
				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		
5. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	600	60016	4210	5 500,00					
6. Montaż tablic informacyjnych	600	60016	4300	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. Doposażenie 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
				900	90004	4300	3 000,00		
			2. Doposażenie 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	533,00	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 spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	218,98		
				921	92105	4220	499,05		
				921	92105	4300	2 000,00		
			5. Budowa ogrodzenia placu zabaw/terenu rekreacyjnego na osiedlu budynków wielorodzinnych działka nr 310/146	921	92105	6050	13 868,65		
			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	733,00		
8. Zakup przenośnego grilla	921	92109	4210	900,04					
12	Szczedrzykowice Stacja	14 449,71	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do bieżących prac konserwacyjnych	921	92105	4210	1 551,20	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	3 546,31		
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	0,00		
				921	92105	4300	1 500,00		
			5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4210	449,71		
				900	90004	4300	0,00		
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		
			7. Zorganizowanie Mikołajek dla mieszkańców wsi	921	92105	4210	400,00		
921	92105	4220		502,49					
<b>OGÓŁEM</b>		<b>298 560,98</b>					<b>148 747,71</b>	<b>149 813,27</b>	<b>298 560,98</b>

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak