

**UCHWAŁA NR XXXIX/362/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 59 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4.915.473,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z:

- 1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.915.473,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/362/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 23 maja 2018 r.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. - **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2018 ROK**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 3.690.116,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 3.690.116,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 3.690.116,00 zł

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.690.116,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.215.486,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.065.486,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.065.486,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.065.486,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 150.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 313.730,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 313.730,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 310.990,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 310.990,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 2.740,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 2.740,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. - **PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 4.341.313,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 4.241.313,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 4.241.313,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 4.241.313,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.422.063,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.800.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.800.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 622.063,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 622.063,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 622.063,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 596.490,00 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 30.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 35.000,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 378.490,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 8.550,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.550,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.550,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 7.500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.500,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.500,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 359.700,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 344.630,00 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 295.920,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 48.710,00 zł

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 15.070,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 2.740,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.740,00 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.740,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70.000,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 41.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 41.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **41.000,00 zł** z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.000,00 zł**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **40.000,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 10.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **10.000,00 zł**

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **10.000,00 zł**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 317.560,00 zł w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 298.660,00

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 295.920,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **295.920,00 zł** z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **295.920,00 zł**

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 2.740,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę **2.740,00 zł** z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2.740,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 18.900,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 18.900,00 zł

Świadczenia społeczne o kwotę **18.900,00 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	3 471 600	3 371 600		100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	135 000	35 000		100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 336 600	3 336 600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0		
801		Oświata i wychowanie	89 457	89 457		
	80101	Szkoły podstawowe	61 400	61 400		
	80104	Przedszkola	28 057	28 057		
851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 880	354 880	300 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000	18 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	300 000		300 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	120 000		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 880	68 880		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000	148 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 463	1 063 463		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 000	324 000		

	92195	Pozostała działalność	739 463	739 463		
926		Kultura fizyczna	30 000	30 000		
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			5 339 400	4 939 400	300 000	100 000

Dokonyje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.- **PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018**

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 520.580,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 520.580,00 zł

Dokonyje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.- **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018**

Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych po zmianach:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dz.	Rozdz.	przeznaczenie dotacji	plan		
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	801	80104	Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	150 070,00		
DOTACJE CELOWE						
2	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	180 000,00		
3	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie integracji społecznej, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i niekorzystnym formą spędzania czasu wolnego	20 000,00		
4	855	85505	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00		
5	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków	120 000,00		
6	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00		
7	900	90005	Dotacja celowa na realizację zadań służących ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	120 000,00		
			RAZEM	908 070,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/362/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 23 maja 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2018 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 436 600,00	3 471 600,00	
	Dział 600 rozdz. 60013	3 100 000,00	135 000,00	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków	100 000,00	100 000,00	kontynuacja zadania
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe	3 000 000,00	35 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	3 336 600,00	3 336 600,00	
1	Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem	840 000,00	840 000,00	kontynuacja zadania
2	Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej	325 000,00	325 000,00	kontynuacja zadania
3	Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Żlinice	240 000,00	240 000,00	kontynuacja zadania
4	Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy - projekt techniczny	37 000,00	37 000,00	
5	Przebudowa drogi i budowa oświetlenia na ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt techniczny	26 862,00	26 862,00	
6	Przebudowa ul. Polnej w Chrząższczykach - projekt techniczny	50 000,00	50 000,00	
7	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie	1 800 738,00	1 800 738,00	kontynuacja zadania
8	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Folwark - projekt techniczny	8 000,00	8 000,00	
9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Prószkowie- projekt techniczny	3 000,00	3 000,00	
10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu siłowni zewnętrznej w Nowej Kuźni- projekt techniczny	3 000,00	3 000,00	

11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich- projekt techniczny	3 000,00	3 000,00	
II.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	
	Dział 754 rozdz.75412	0,00	0,00	
1	Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice	0,00	0,00	
2	Zakup aparatów tlenowych	0,00	0,00	
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 457,00	89 457,00	
	Dział 801 rozdz.80101	61 400,00	61 400,00	
1	Zakup i montaż klimatyzacji centralnej dla PSP w Prószkowie	33 000,00	33 000,00	
2	Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w Zimnicach Wielkich	0,00	0,00	
3	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP Zimnice Wielkie	15 000,00	15 000,00	
4	Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Boguszycach	13 400,00	13 400,00	
5	Zakup kserokopiarki dla ZSP w Boguszycach	0,00	0,00	
6	Zakup maszyny do czyszczenia dywanów	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdz.80104	28 057,00	28 057,00	
1	Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Złotnikach	0,00	0,00	
2	Zakup szafy metalowej dla ZSP w Boguszycach	10 057,00	10 057,00	
3	Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków	0,00	0,00	
4	Zakup pieca konwencyjno-parowego z wyposażeniem dla PP Prószków	18 000,00	18 000,00	
IV.	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	
	Dział 851 rozdz.85154	30 000,00	30 000,00	
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	30 000,00	30 000,00	
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA	654 880,00	654 880,00	
	Dział 900 rozdz. 90001	18 000,00	18 000,00	
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	0,00	0,00	
2	Odwodnienie pasa drogowego ulicy Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek nr 330/1 i 330/2 - dokumentacja techniczna	18 000,00	18 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90002	300 000,00	300 000,00	
1	Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z o.o	300 000,00	300 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90005	120 000,00	120 000,00	
1	Ochrona powietrza, polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	120 000,00	120 000,00	dotacja celowa
	Dział 900 rozdz. 90008	68 880,00	68 880,00	

1	Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	68 880,00	68 880,00	dotacja dla województwa
	Dział 900 rozdz. 90015	148 000,00	148 000,00	
1	Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach	37 000,00	37 000,00	
2	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Złotniki	40 000,00	40 000,00	
3	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Ligota Prószkowska	20 000,00	20 000,00	
4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia	25 000,00	25 000,00	
5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cegielniana w miejscowości Ligota Prószkowska	26 000,00	26 000,00	
VI.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 063 463,00	1 063 463,00	
	Dział 921 rozdz. 92109	2 324 000,00	324 000,00	
1	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy	2 300 000,00	300 000,00	kontynuacja zadania
2	Zakup kotłów koncertowych	24 000,00	24 000,00	dotacja celowa dla Instytucji Kultury
	Dział 921 rozdz. 92195	739 463,00	739 463,00	
1	Utworzenie stref aktywności fizycznej na terenie gminy Prószków	369 063,00	369 063,00	
2	Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice	1 200,00	1 200,00	kontynuacja zadania
3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie	363 200,00	363 200,00	kontynuacja zadania
4	Wykonanie przejścia i małej architektury w Folwarku na placu wiejskim dz. Nr 158 - dokumentacja techniczna	6 000,00	6 000,00	
VII.	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	
	Dział 926 rozdz. 92601	30 000,00	30 000,00	
1	Zagospodarowanie zaplecza sportowego przy boisku w Chrząszczycach - projekt techniczny	30 000,00	30 000,00	
	RAZEM	10 304 400,00	5 339 400,00	