

UCHWAŁA NR XXIII/162/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian :

- 1) w planie dochodów, wydatków i przychodów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w rocznym planie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 4 otrzymuje brzmienie : "Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.083.017,66 zł, który zostanie pokrytyz przychodów uzyskanych z:

- 1) kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.367.561,40 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.215.456,26 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
Miejskiej w Prószkowie

Lucjan Dzumla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/162/2020

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 6 maja 2020 r.

Dokonyje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2020.

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 95.824,00 zł, w tym:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **o kwotę 3.153,00 zł**

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **o kwotę 3.153,00 zł**

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **o kwotę 3.153,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia **o kwotę 92.671,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 92.671,00 zł**

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 92.671,00 zł**

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.070.843,59 zł,
w tym:

Dział 600 Transport i łączność **o kwotę 1.070.843,59 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **o kwotę 1.070.843,59 zł**

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **o kwotę 1.070.843,59 zł**

Dokonyje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 102.628,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność **o kwotę 40.000,00 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **o kwotę 20.000,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 20.000,00 zł**, w tym na:

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne **o kwotę 20.000,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 20.000,00 zł**, w tym na:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **o kwotę 19.502,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę 6.575,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 6.575,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **o kwotę 6.575,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola **o kwotę 7.459,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 7.459,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **o kwotę 7.459,00 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **o kwotę 501,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 501,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **o kwotę 501,00 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność **o kwotę 4.967,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 4.967,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **o kwotę 4.967,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę 57,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **o kwotę 57,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 57,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **o kwotę 57,00 zł**

Dział 855 Rodzina **o kwotę 3.069,00 zł**

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **o kwotę 3.069,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 3.069,00 zł**, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **o kwotę 3.069,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę 20.000,00 zł**

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

Wydatki jednostek budżetowych **o kwotę 20.000,00 zł**, w tym na:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę 20.000,00 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym na:

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

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 11.000,00 zł, w tym:**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.000,00 zł****Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 11.000,00 zł**

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł, w tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.000,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. – **PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.019.000,72 zł, w tym:**Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2.000.000,00 zł****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.000.000,00 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19.000,72 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 19.000,72 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę 19.000,72 zł

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 8.000,72 zł, w tym:**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000,72 zł****Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 8.000,72 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę 8.000,72 zł

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

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	8 127 727,00	3 880 000,00	0,00	4 247 727,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 250 727,00	3 000,00		4 247 727,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 877 000,00	3 877 000,00		
801		Oświata i wychowanie	25 000,72	25 000,72	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,72	25 000,72		
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 406,67	128 000,00	0,00	2 233 406,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	556 556,00	60 000,00		496 556,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 736 850,67			1 736 850,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 897,28	79 897,28	0,00	1 220 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00			1 220 000,00
	92195	Pozostała działalność	79 897,28	79 897,28		
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			11 866 031,67	4 164 898,00	0,00	7 701 133,67

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019r.

– **PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2020**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 666.667,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 666.667,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.794.275,41 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.794.275,41 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do Uchwały Nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2019r. – **ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

SOŁECKIEGO

W tabeli ROCZNY PLAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO LP. 3 otrzymuje brzmienie :

3	LIGOTA PRÓSZKOWSKA	900	90004	Utrzymanie wiejskich przestrzeni publicznych i terenów zielonych i zakup materiałów na ten cel	481,80
		801	80101	Budowa miejsc parkingowych od strony ul. Kościelnej na terenie PSP Ligota Prószkowska - etap II (kontynuacja zadania)	25 000,72
		921	92195	Zakup jednego urządzenia do pielęgnacji terenów. Traktor o wysokiej wydajności z osprzętem.	13 397,28
		RAZEM			38 879,80

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2020 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2020 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 895 000,00	8 127 727,00	
	Dział 600 rozdz. 60013	8 018 000,00	4 250 727,00	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków	5 350 000,00	4 047 727,00	kontynuacja zadania
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe	2 665 000,00	200 000,00	kontynuacja zadania
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Przysiecz-Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000,00	3 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	3 877 000,00	3 877 000,00	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków	1 877 000,00	1 877 000,00	kontynuacja zadania
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz	2 000 000,00	2 000 000,00	kontynuacja zadania
II.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,72	25 000,72	
	Dział 801 rozdz. 80101	25 000,72	25 000,72	
1	Budowa miejsc parkingowych od strony ul. Kościelnej na terenie PSP Ligota Prószkowska - II etap	25 000,72	25 000,72	kontynuacja zadania - fundusz sołecki
III.	OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	42 000,00	
	Dział 851 rozdz. 85154	42 000,00	42 000,00	
IV.	Budowa oświetlenia dwóch kortów tenisowych w Prószkowie	42 000,00	42 000,00	kontynuacja zadania
IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 361 406,67	2 361 406,67	
	Dział 900 rozdz. 90001	50 000,00	50 000,00	
1	Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Prószków na ul. Osiedle	50 000,00	50 000,00	kontynuacja zadania
	Dział 900 rozdz. 90005	556 556,00	556 556,00	
1	Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków	496 556,00	496 556,00	kontynuacja zadania
2	Ochrona powietrza polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	60 000,00	60 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90015	18 000,00	18 000,00	

1	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz I etap prac związanych z utworzeniem instalacji elektrycznej na placu festynowym w Przysieczy	10 000,00	10 000,00	fundusz sołecki
2	Montaż oświetlenia zewnętrznego na placu festynowo-rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni- etap I	8 000,00	8 000,00	fundusz sołecki
	Dział 900 rozdz. 90026	1 736 850,67	1 736 850,67	
1	Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie	995 179,00	995 179,00	kontynuacja zadania
2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków	482 498,00	482 498,00	kontynuacja zadania
3	Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Prószków	259 173,67	259 173,67	kontynuacja zadania
V.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 299 897,28	1 299 897,28	
	Dział 921 rozdz. 92109	1 220 000,00	1 220 000,00	
1	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy	1 220 000,00	1 220 000,00	kontynuacja zadania
	Dział 921 rozdz. 92195	79 897,28	79 897,28	
1	Zakup jednego urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych w Ligocie Prószkowskiej. Traktor o dużej wydajności z osprzętem	13 397,28	13 397,28	fundusz sołecki
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa wiaty na placu rekreacyjno-festynowym w Boguszycach	34 000,00	34 000,00	fundusz sołecki
3.	Zakup kontenera pełniącego na wiejskim placu rekreacyjno-sportowym w Złotnikach rolę magazynową	24 500,00	24 500,00	fundusz sołecki
4.	Budowa wiaty w miejscowości Żlinice	8 000,00	8 000,00	
VI.	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	
	Dział 926 rozdz. 92601	10 000,00	10 000,00	
1	Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego: zadaszenie i budowa pomieszczenia gospodarczego, instalacja kamery monitorującej, rozbudowa piłkochwyty w Chrząszczycach	10 000,00	10 000,00	fundusz sołecki
	RAZEM	15 633 304,67	11 866 031,67	