

ZARZĄDZENIE Nr 46/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 14 do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **4 124,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 4 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **4 124,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 4 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” do uchwały Nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2023 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	58 023 811,20 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37 872 973,88 zł
b) dochody majątkowe	20 150 837,32 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	69 089 396,33 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	40 248 653,42 zł
b) wydatki majątkowe	28 840 742,91 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 4 124,00 zł, na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.109.2023.MJ z dnia 24 kwietnia 2023 r. o zwiększeniu w kwocie **4 124,00 zł** planu dotacji przeznaczonej na wypłatę przez M-GOPS w Prochowicach jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (r. 85502).

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

- na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectwa Kawice, w przedsięwzięciu „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kawicach” r. 92109 przenosi się kwotę 2 000,00 zł między paragrafami (z 4270 na 4210) oraz przenosi się kwotę 1 500,00 zł w r. 92109 z par. 4270 z zadania: „Remont wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kawice” na par. 4210 do zadania: „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kawicach”;
- na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectwa Mierzowice, w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw” r. 92695 przenosi się kwotę 1 500,00 zł między paragrafami (z 4210 na 4300).

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.04.2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 577 016,00	4 124,00	2 581 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 000,00	4 124,00	2 550 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534 000,00	4 124,00	2 538 124,00
Razem:				58 019 687,20	4 124,00	58 023 811,20

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.04.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 817 047,29	4 124,00	2 821 171,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 000,00	4 124,00	2 538 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 500,00	4 000,00	2 468 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 651,61	0,00	2 075 651,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 050,00	0,00	1 491 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080,00	3 500,00	47 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-3 500,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	6 758 380,12	0,00	6 758 380,12
	92695		Pozostała działalność	6 17 003,11	0,00	6 17 003,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03	-1 500,00	20 481,03
		4300	Zakup usług pozostałych	31 215,13	1 500,00	32 715,13
Razem:				69 085 272,33	4 124,00	69 089 396,33

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmiana załącznika nr 12 do Uchwały NR LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2023

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	12 260,53	1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		12 260,53
			2. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00		
			3. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050	0,00	3 000,00	
			4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu	921	92105	4210	6 760,53		
				921	92105	4300	500,00		
2	Dąbie	23 045,25	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie	900	90004	4300	4 000,00		23 045,25
			2. Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania	926	92695	6050		19 045,25	
3	Golanka Dolna	35 873,39	1. Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	4270	16 000,00		35 873,39
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	2 000,00		
			4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa: a) zakup paliwa	900	90004	4210	300,00		
			b) części i konserwacja kosy	900	90004	4210	300,00		
			c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwaszczania itp.	900	90003	4210	1 573,39		
			d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa	900	90003	4210	200,00		
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			f) opłata za zużytą wodę	700	70005	4260	200,00		
			g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921	92195	4260	300,00		
5. Zakup szyb na przystanki	600	60020	4210	1 000,00					
	Gromadzyń	16 233,85	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00		16 233,85
			2. Usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00		
			3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji	921	92105	4300	1 200,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	500,00		
			4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92105	4210	500,00		
			5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	10 033,85		
			6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów	921	92105	4210	1 000,00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	500,00		

5	Kawice	38 200,62	1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	13 000,00	38 200,62
			2. Remont wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kawice	921	92109	4270	2 500,00	
			3. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	
			4. Bieżąca naprawa, przegląd kosi lub kosiarki	900	90004	4270	1 000,00	
			5. Spotkania integracyjne dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci	921	92105	4220	1 550,00	
			a) zakup materiałów spożywczych	921	92105	4210	150,62	
			b) zakup materiałów, artykułów przemysłowych	921	92109	4210	3 500,00	
			6. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kawicach	921	92109	4270	0,00	
			7. Montaż i zakup sprzętu do systemu teleinformatycznego (elementów systemu monitoringu, elementów sieci i okablowania)	921	92109	4300	4 920,00	
	921	92109	4210	8 080,00				
	921	92105	4210	500,00				
6	Kwiatkowie	30 140,46	1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, oleje, noże	900	90004	4210	500,00	30 140,46
			2. Zakup materiałów do: rewitalizacji wiatczy tj. farby, lakier, bejca, rozpuszczalnik, pędzle	900	90095	4210	500,00	
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00	
			4. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	1 500,00	
			5. Kupno rzutnika do świetlicy	921	92109	4210	500,00	
			6. Przegląd serwisowy klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	700,00	
			7. Ubezpieczenie świetlicy	921	92109	4430	800,00	
			8. Dopuszenie boiska sportowego w krzeselka na trybunach	926	92601	4210	4 000,00	
			9. Wymiana rynien na świetlicy (kupno, montaż)	921	92109	4270	5 000,00	
			10. Kupno tylnej części ogrodzenia świetlicy	921	92109	4210	6 500,00	
			11. Dopuszenie świetlicy min. talarze, sztucce, naczynia, urządzenia kuchenne itp.	921	92109	4210	6 000,00	
			12. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy, Mikołajki, Dzień Dziecka, warsztaty dla dzieci	921	92105	4210	500,00	
			a) zakup artykułów przemysłowych,	921	92105	4220	1 140,46	
b) zakup artykułów żywnościowych,	921	92105	4300	1 500,00				
c) usługi								
7	Lisowice	56 761,70	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0,00	56 761,70
			2. Utrzymanie porządku i czystości w tym:	900	90004	4300	1 700,00	
			a) koszenie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00	
			b) zakup paliwa					

8	Mierzowice	30 935,13	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) prace ziemne (przygotowanie ternu pod boisko siatkowe), transport materiałów	926	92695	4300	7 435,13	30 935,13
			b) zakup piasku pod boisko siatkowe	926	92695	4210	2 000,00	
			c) zakup materiałów budowlano-remontowych	926	92695	4210	0,00	
			2. Zakup siatki i osprzętu do boiska siatkowego	926	92695	4210	10 000,00	
			3. Zakup ławeczek i koszy na śmieci przy placach zabaw	926	92695	4210	6 000,00	
			4. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	600	60016	4210	1 500,00	
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi w tym: zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00	
			6 Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi	900	90004	4300	1 000,00	
			7. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 500,00	
8. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00				
9	Motyczyn	16 347,37	1. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	2 800,00	16 347,37
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00	
			3. Organizacja imprez integracyjnych: a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4300	500,00	
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	1 000,00	
			4. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60020	4210	1 000,00	
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	921	92109	4210	5 000,00	
			6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60016	4270	5 497,37	
10	Rogów Legnicki	28 324,09	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie: a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4300	3 000,00	28 324,09
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	4210	2 000,00	
			c) zakup materiałów do naprawy i konserwacji tablic informacyjnych	921	90095	4210	824,09	
			d) zakup przystanków autobusowych	600	60020	4210	14 000,00	
			2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany w Parku Zabytkowym: opłata za przyłącze i skrzynkę	900	90004	4300	4 000,00	
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4210	200,00	
				921	92105	4220	300,00	
				921	92105	4300	1 500,00	
			4. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00	
			5. Zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	2 000,00	
11	Szczedrzykowice	30 481,03	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1 000,00	30 481,03
			2. Zakup farby i materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych, ogrodzenia itp.	900	90095	4210	500,00	
			3. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	2 800,00	
				921	92105	4220	500,00	
				921	92105	4210	200,00	
			4. Usługa geodezyjna wskazanie granic dróg gminnych	700	70005	4430	4 000,00	
			5. Remont łazienki w świetlicy a) zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00	
			b) usługa	921	92109	4300	9 000,00	
6. Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	6 000,00				
7. Dopuszczenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	926	92695	4210	481,03				

12	Szczedrzykowice Stacja	16 574,42	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw	921	92105	4210	3 500,00		16 574,42
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	574,42		
			3. Dofinansowanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (terenu placu zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		
			4. Zakup art. spożywczych , przemysłowych, przeznaczonych do zorganizowania spotkań dla mieszkańców (z okazji Dnia dziecka i Mikołajek)	921	92105	4220	1 300,00		
				921	92105	4210	700,00		
			5. Opłata za prąd na placu zabaw (altana)	921	92105	4260	1 000,00		
			6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw	600	60016	4300	7 500,00		
OGÓŁEM		335 177,84					258 370,89	76 806,95	335 177,84