

**UCHWAŁA Nr XXV/135/2020**  
**Rady Miasta i Gminy Prochowice**

z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 10.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w roku 2020” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **43.961.648,08 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 38.440.689,43 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 5.520.958,65 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **45.018.386,52 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 38.282.819,63 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 6.735.566,89 zł

z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 6.735.566,89 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **1.056.738,44 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- kredytów i pożyczek w wysokości: 500.000,00 zł

- przychodów 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 247.161,56 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.140,90 zł  
- wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 229.435,98 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **2.424.882,44 zł**  
4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1.368.144,00 zł**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 7

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 XXV/135/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 14.07.2020 r.

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, w tym:

- w planie dochodów dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu planowanych dochodów z tytułu dotacji na usuwanie azbestu przyjętych Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXII/126/2020 z dnia 27 maja 2020 z r. 75814 do r. 90026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- w planie wydatków, w związku z uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych przedstawiono w załącznikach do uchwały. Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu, kwoty długu oraz przychodów i rozchodów w roku budżetowym 2020, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .XXV/135/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 14.07.2020**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 920 922,60</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>6 914 922,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 185,60	-6 000,00	155 185,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 684 474,17</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 690 474,17</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 068 644,76	6 000,00	1 074 644,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				43 961 648,08	0,00	43 961 648,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/135/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 14.07.2020r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 610 835,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 620 835,41</b>
	75095		Pozostała działalność	40 096,00	10 000,00	50 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 402,60</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>294 402,60</b>
	92695		Pozostała działalność	75 220,00	-10 000,00	65 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				45 018 386,52	0,00	45 018 386,52

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/135/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 14.07.2020r.**

Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 333 646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 646,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 646,47	0,00	1 121 646,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 646,47	0,00	1 121 646,47
			Opracowanie projektu technicznego zadania - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Średnia/ Warszawska w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94	966 646,47	0,00	966 646,47
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	43 000,00	0,00	43 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2 [FS Szczerzykowiec]	12 000,00	0,00	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 250,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 250,00	0,00	17 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 250,00	0,00	17 250,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym	17 250,00	0,00	17 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,70</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 369,70	0,00	1 369,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 369,70	0,00	1 369,70
			Aport pieniężny do PPK	1 369,70	0,00	1 369,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 900,00	0,00	70 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	0,00	70 900,00
			Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	20 900,00	0,00	20 900,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 352 590,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352 590,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 585,30	0,00	414 585,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 585,30	0,00	414 585,30
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce nr 206 z włączeniem do ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie-poprawa warunków dostawy wody i odbioru ścieków	69 585,30	0,00	69 585,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>596 709,76</b>	<b>0,00</b>	<b>596 709,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 709,76	0,00	269 709,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 165,76	0,00	40 165,76
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz, w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, utwardzenie terenu, altana, stoły [FS Cichobórz]	8 165,76	0,00	8 165,76
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu	32 000,00	0,00	32 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 544,00	0,00	181 544,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu	181 544,00	0,00	181 544,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dotacja dla POKiS - przebudowa parkingu przed basenem	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla POKiS_renowacja basenu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dotacja dla POKiS-wymiana drzwi	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 000,00	0,00	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa funkcjonalności urzędu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Zakup wyposażenia budynku Ratusza_poprawa funkcjonalności budynku urzędu	77 000,00	0,00	77 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 100,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>267 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	222 100,00	0,00	222 100,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100,00	0,00	222 100,00
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	37 100,00	0,00	37 100,00
		Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice []	83 705,80	0,00	83 705,80
		Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice [FS Lisowice]	41 294,20	0,00	41 294,20
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Ścinawa-Prochowice	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grila [FS Golanka Dolna]	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>			6 745 566,89	- 10 000,00	6 735 566,89