

UCHWAŁA Nr XXVI/137/2020

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 26 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **69.970,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę: 69.970,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę **69.970,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 69.970,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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.

§ 4

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

1) dochody budżetu gminy ogółem: **44.237.011,73 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 38.716.053,08 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 5.520.958,65 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **45.293.750,17 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 38.558.183,28 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 XXVI/137/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.08.2020 r.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **69.970,00 zł**, na podstawie:

- pisma Ministra Finansów STS.4754.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020, informującym o przyznaniu, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2020 r., Miastu i Gminie Prochowice na rok 2020 kwoty 62.970,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (r. 75801),
- zwiększenia dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn (w tym: r. 75023 kwota 3.000,00 zł, r. 75095 kwota 1.000,00 zł, r. 92195 kwota 3.000,00 zł).

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **69.970,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w związku z przyznaniem kwoty 62.970,00 zł (r. 80101) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w związku z otrzymanym wsparciem finansowym od darczyńców, z przeznaczeniem na nagrody za wieńce dożynkowe (r. 92195), zakup wyposażenia aneksu kuchennego urzędu (r. 75023) oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (r.75095).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich polegających na przesunięciach między poszczególnymi zadaniami sołectw Golanka Dolna oraz Kawice, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu wydatków z tytułu oszczędności w zadaniu „Przebudowa ulicy Pocztovej w Prochowicach” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach”. Z uwagi na dużą wartość tego zadania, stopnia skomplikowania realizacji związanej z przebudową oczyszczalni na funkcjonujących obiektach i urządzeniach oraz w zakresie doboru urządzeń, które mają wpływ na wartość całkowitą inwestycji oraz na przyszłe parametry trwałości i kosztów eksploatacji, rozważono zlecenie opracowania koreferatu do projektu modernizacji oczyszczalni przygotowywanego przez firmę EKOKUBE Sp. z o.o. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł umożliwi sprawdzenie dokumentacji pod kątem zasadności i efektywności przyjętych rozwiązań przez niezależną firmę konsultingowo-doradczą;
- w zadaniu „Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie” z uwagi na brak wniosków zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w dz. nr 550 obręb Lisowice”.

5. W planie wydatków dokonuje się przesunięć środków między rozdziałami 70004, 70005, 71035 i 90015 w celu zabezpieczenia środków na dystrybucję energii elektrycznej w gminie oraz koszty zarządzania mieszkaniem komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe w częściach przypadających gminie udziałów.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i 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 XXVI/137/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.08.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 880,00	4 000,00	79 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 914 922,60	62 970,00	6 977 892,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 746 684,00	62 970,00	5 809 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 684,00	62 970,00	5 809 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 881,00	3 000,00	116 881,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				44 167 041,73	69 970,00	44 237 011,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/137/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 26.08.2020

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 315 933,43	-12 000,00	3 303 933,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 985,91	-12 000,00	2 346 985,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 646,47	-12 000,00	1 109 646,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 759,87	-9 000,00	937 759,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 759,87	-11 000,00	835 759,87
		4300	Zakup usług pozostałych	265 870,00	-1 000,00	264 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	104 968,00	-1 000,00	103 968,00
	71035		Cmentarze	49 968,00	-1 000,00	48 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 645 890,41	4 000,00	3 649 890,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300 209,57	3 000,00	3 303 209,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 784,89	3 000,00	134 784,89
	75095		Pozostała działalność	52 096,00	1 000,00	53 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 122 572,04	62 970,00	11 185 542,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 702 189,20	62 970,00	7 765 159,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 722,00	9 691,69	194 413,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	53 278,31	80 378,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192 513,18	20 500,00	8 213 013,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 585,30	12 000,00	481 585,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 585,30	12 000,00	426 585,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 276,47	-1 500,00	258 776,47
		4300	Zakup usług pozostałych	202 330,00	-1 500,00	200 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	10 000,00	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	433 000,00	10 000,00	443 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 478,63	4 500,00	2 018 978,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 753,48	-1 867,07	40 886,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 247,07	-961,97	22 285,10
	4220	Zakup środków żywności	2 820,00	2 094,90	4 914,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 686,41	-3 000,00	13 686,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 725,15	3 367,07	1 248 092,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 945,88	3 367,07	43 312,95
92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			45 223 780,17	69 970,00	45 293 750,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/...../2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 26.08.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 333 646,47	- 12 000,00	1 321 646,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 646,47	- 12 000,00	1 109 646,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 646,47	- 12 000,00	1 109 646,47
			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. Pocztovej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94	966 646,47	- 12 000,00	954 646,47
			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
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 250,00	0,00	27 250,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 369,70	0,00	1 369,70
	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
801			Oświata i wychowanie	91 900,00	0,00	91 900,00
	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
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 590,96	12 000,00	4 364 590,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 14 585,30	12 000,00	4 26 585,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 14 585,30	12 000,00	4 26 585,30
			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
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr 550 obręb Lisowice	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	165 000,00	12 000,00	177 000,00
			Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 709,76	0,00	596 709,76
	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 fotowoltaniczną 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 fotowoltaniczną 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 fotowoltaniczną 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
926		Kultura fizyczna	267 100,00	0,00	267 100,00
	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 []	106 705,80	0,00	106 705,80
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Ścinawa-Prochowice	30 000,00	0,00	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
Razem			6 735 566,89	0,00	6 735 566,89

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 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	9 665,76	1.Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera w tym:wykonanie mapy inwentaryzacyjnej,pomiarów elektrycznych,nadzór budowlany,montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku:utwardzenie terenu.altana,stoły)	921	92109	6050		8 165,76	9 665,76
			2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		
			3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		
2	Kwiatkowice	23 275,84	1. Remont i rozbudowa wiaty rekreacyjnej na boisku	926	92601	4210	852,60		23 275,84
				926	92601	4300	0,00		
			2. Ogrodzenie boiska	926	92601	4300	5 000,00		
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka itp.)	900	90004	4210	500,00		
				900	90004	4210	250,00		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
			5. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		
6. Spotkania integracyjne	921	92105	4300	0,00					
				921	92105	4210	5 000,00		

			7. Zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych na placu zabaw , tablic ogłoszeniowych,worków na śmeci	900	90095	4210	1 000,00		
			8. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 700,00		
			9. Zakup materiałów do wykonania witaczy	600	60095	4210	1 473,24		
			10. Wykonanie tabliczek z numeracją porządkową oraz zakup banerów rollup	600	60095	4300	3 500,00		
3	Kawice	29 690,78	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		20 000,00	
			2. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwasczania	900	90004	4210	1 500,00		
			przeegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawicach, w tym: zakup naczyń, materiałów edukacyjnych dla dzieci, zakup farb do malowania ścian w	921	92109	4210	2 690,78		
			4. Organizacja festynów i zabaw dla dzieci, w tym: zakup usług	921	92105	4300	2 000,00		
				921	92105	4300	-2 000,00		
				921	92105	4220	2 094,90		
			zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	2 000,00		
				921	92105	4210	-94,90		
			zakup materiałów (np. zabawki)	921	92105	4210	1 000,00		
4	Szczedrzykowice	24 489,47	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo,środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	900	90004	4210	500,00		
			2. Porządkowanie terenu sołectwa- naprawa ogrodzenia, urządzeń zabawowych - zakup farb i materiałów	926	92695	4210	500,00		
			3. Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2	600	60017	6050		12 000,00	
			4. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 489,47		
5	Szczedrzykowice Stacja	12 526,47	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do wymiany części zniszczonego ogrodzenia placu zabaw	921	92105	421	2 000,00		
			2. Zakup siatek ochronnych na boisko, tzw. piłkochwyłów	926	92695	4210	4 000,00		
			3. Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany	921	92105	4300	3 500,00		
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	380,00		
			oraz zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	120,00		
			5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki	900	90004	4210	446,47		
			okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4300	80,00		
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		

6	Mierzowice	24 619,51	1. Naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00	24 619,51
			usługa naprawy	921	92109	4270	4 619,51	
			2-3. Zakup bramy na plac zabaw oraz farb do renowacji	921	92105	4210	3 680,49	
			4. Zorganizowanie imprez integracyjnych, w tym: zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	119,51	
			zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	200,00	
			zakup usługi animacji	921	92105	4300	1 000,00	
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00	
			6. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	900	90095	4210	4 000,00	
7	Gromadzyń	12 266,41	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, z tego:					12 266,41
			*konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup materiałów	926	92695	4210	350,00	
			*zakup paliwa, oleju, części do kosy	900	90004	4210	400,00	
			2. Zakup usługi demontażu i montażu 3 tablic ogłoszeniowych (dużych) - na terenie sołectwa przy placu zabaw w centrum wsi	900	90095	4300	1 230,00	
			3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	300,00	
			4. Doposażenie wiaty przy placu zabaw - wykonanie pokrycia dachu	921	92105	4300	4 420,00	
			5. Zakup gąsiorów, blachodachówki, folii membrnowej, wkrętów itp. niezbędnych do wykonania pokrycia dachu	921	92105	4210	1 300,00	
			6. Zagospodarowanie terenu placu zabaw - ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami	921	92105	4300	3 166,41	
7. Zagospodarowanie terenu placu - zakup materiałów: obrzeża, tłuścioż, cement, piasek, żwirek itp..	921	92105	4210	1 100,00				
8	Golanka Dolna	28 217,07	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2, w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grilla	926	92695	6050	15 000,00	28 217,07
			2. Budowa "wiatrolapu" przy wejściu do świetlicy	921	92109	4300	5 000,00	
			3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00	
			zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwasczania	900	90004	4300	-1 500,00	
				900	90004	4210	2 850,00	

			4. Organizacja festynu wiejskiego, w tym: zakup usług	921	92105	4300	1 000,00		
				921	92105	4300	-1 000,00		
				921	92105	4210	-867,07		
			zakup materiałów	921	92105	4210	867,07		
			5. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00		
			6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	4210	3 367,07		
9	Motyczyn	12 959,92	1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00		12 959,92
			2. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (dwa urządzenia siłowe dla dorosłych, jeden konik - bujak dla dzieci)	921	92105	4210	6 000,00		
			4. Organizacja spotkania dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka - wynajem dmuchanego zamku, animator dla dzieci	921	92105	4300	600,00		
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki, Kuchenki, garnków, sztućce)	921	92109	4210	3 809,92		
10	Rogów Legnicki	22 755,71	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00		22 755,71
			wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00		
			2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp. oraz zakup farb do malowania świetlicy	921	92109	4210	7 255,71		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	500,00		
			zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	500,00		
			4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in..przygotowanie projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja	900	90004	4270	11 000,00		
11	Lisowice	43 344,20	1. Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice	926	92601	6050		41 294,20	43 344,20
			2. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	750,00		
			3. Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	600,00		
			4. Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków czystości	900	90003	4210	200,00		
			5. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00		
12	Dąbie	17 944,50	1. Remont drogi nr 104577 D prowadzącej do cmentarza	600	60017	4270	13 944,50		17 944,50
			2. Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	2 000,00		
			3. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	500,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	4210	500,00		
						4300	1 000,00		
OGÓŁEM		261 755,64					165 295,68	96 459,96	261 755,64

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak