

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę **1 557 183,52 zł**, z tego:

a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 1 557 183,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę **1 973 231,21 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 416 047,69 zł
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1 557 183,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 13 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 roku” do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Po dokonanych zmianach budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **47 364 131,08 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 34 594 061,09 zł
b) dochody majątkowe w kwocie: 12 770 069,99 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **52 266 303,77 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 34 873 200,30 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 17 393 103,47 zł.

2. Deficyt budżetu gminy uległ zmianie o kwotę 416 047,69 zł i wynosi: **4 902 172,69 zł**.

Deficyt zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 582 396,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 903 729,00 zł,
- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 416 047,69 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **6 759 776,69 zł**

4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1 857 604,00 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/...../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

I. Dochody majątkowe budżetu gminy zwiększa się o kwotę **1 557 183,52 zł**, z tytułu:

planowanego dofinansowania w kwocie **1 557 183,52 zł** dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów. Projekt partnerski pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (r.63095).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **1 973 231,21 zł**, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące gminy o łączną kwotę **416 047,69 zł** z tytułu:

a) dalszej realizacji w 2022 r. programu „Laboratoria Przyszłości” (r. 80101). Kwota zwiększenia planu wydatków wynosi 59 897,30 zł z przeznaczeniem dla następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach w kwocie 21 702,90 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach w kwocie 26 426,70 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 11 767,70 zł.

b) kontynuacji w 2022 r. przez M-GOPS w Prochowicach projektu „Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego”. Kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 356 150,39 zł (r. 85395).

Niewykorzystane środki w 2021 r. wskazane w pkt 1. lit a i b niniejszego uzasadnienia, stanowią przychody budżetu 2022 roku, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 557 183,52 zł** z tytułu:

a) zabezpieczenia środków w budżecie w wysokości **1 850 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (r.63095). Zadanie dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów.

b) Zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka rowerowa Ścinawa Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)” o wartości **370 000,00 zł** (r. 92695) uległo zmianie w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz zmianie nazwy zadania inwestycyjnego na zadanie pod nazwą: Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (r. 63095) – zgodnie z pkt 2 lit. a).

c) zwiększenia o kwotę **77 183,52 zł** zadania inwestycyjnego pn. Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską

Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej (r. 92695 par. 6059), z uwagi na dostosowanie kwoty planowanych wydatków do wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach do uchwały. Niniejszą uchwałą aktualizuje się również załączniki nr 4 i 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice na 2022 r. zmienia się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości: **6 343 729,00 zł**, które po zmianie wynoszą: **6 759 776,69 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 440 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 903 729,00 zł,
- środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 416 047,69 zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 stycznia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0.00	1 557 183,52	1 557 183,52
	63095		Pozostała działalność	0.00	1 557 183,52	1 557 183,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 557 183,52	1 557 183,52
Razem:				45 806 947,56	1 557 183,52	47 364 131,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 000.00	1 850 000.00	1 855 000.00
	63095		Pozostała działalność	5 000.00	1 850 000.00	1 855 000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 557 183.52	1 557 183.52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	292 816.48	292 816.48
801			Oświata i wychowanie	11 165 745.05	59 897.30	11 225 642.35
	80101		Szkoły podstawowe	7 760 822.47	59 897.30	7 820 719.77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500.00	59 897.30	65 397.30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	356 150.39	356 150.39
	85395		Pozostała działalność	0.00	356 150.39	356 150.39
		3117	Świadczenia społeczne	0.00	67 833.00	67 833.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	12 000.26	12 000.26
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	276 317.13	276 317.13
926			Kultura fizyczna	1 096 267.70	-292 816.48	803 451.22
	92695		Pozostała działalność	823 007.60	-292 816.48	530 191.12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000.00	-370 000.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	77 183.52	227 183.52
Razem:				50 293 072,56	1 973 231,21	52 266 303,77

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 stycznia 2022 r.
Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 767 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul.Klonowa, ul.Akacyjowa, ul.Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	96 000,00
			Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	2 700 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00
			Przebudowa ul.Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2 800 000,00
			Rewitalizacja płyty ul.Rynek z organizacją ruchu	4 300 000,00
			Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	550 000,00
630			Turystyka	1 850 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 183,52
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 557 183,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 816,48
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	292 816,48
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71035		Cmentarze	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza	0,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00
			Zakup programu do obsługi cmentarza	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
			Policja-na zakup samochodu	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup łodzi ratunkowej	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	184 551,76
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 551,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76
			Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna-Przychodnia	184 551,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 836,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	320 000,00
		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	100 000,00
		Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 421 999,97
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wyeliminowanie wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 421 999,97
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00
		Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	274 982,00
		Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	227 855,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 031,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 031,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,22
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja budynków zabytkowych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00
926		Kultura fizyczna	697 183,52
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00
		Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00
		Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	427 183,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 183,52
		Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	227 183,52
Razem			17 393 103,47

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 759 776,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	416 047,69
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	903 729,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 440 000,00
Rozchody ogółem:			1 857 604,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 857 604,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 12.01.2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w 2022 roku**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2022
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 699 183,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 421 999,97
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	2 421 999,97
	92695	Pozostała działalność		427 183,52
		6058	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	200 000,00
		6059		227 183,52
	63095	Pozostała działalność		1 850 000,00
		6057	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	1 557 183,52
		6059		292 816,48
Razem programy inwestycyjne				4 699 183,49

Wydatki bieżące

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			512 864,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 714,27
		4017	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	124 580,00
		4019		21 984,71
		4309		4 624,93
		4307		5 524,63
	85395	Pozostała działalność		356 150,39
		3117	Projekt "Raz a dobrze - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego"	67 833,00
		4117		12 000,26
		4307		276 317,13
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				512 864,66

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak