

UCHWAŁA Nr ../.../2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 18 maja 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 (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **169 400,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36 400,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 133 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **169 400,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 99 221,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 268 621,00 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

1. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy ogółem: **46 255 545,47 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 37 067 559,42 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 9 187 986,05 zł

- 2) wydatki budżetu gminy ogółem: **51 157 718,16 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie: 37 371 077,63 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie: 13 786 640,53 zł

2. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi: **4 902 172,69 zł**, który 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**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 5

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 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

Zwiększa się wydatki majątkowe w 2022 r. o łączną kwotę **513 800,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej**” (r. 60016).

Uzasadnienie: W postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość zaplanowanych wydatków na realizację inwestycji, zachodzi więc konieczność zwiększenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia.

W związku z realizacją powyższego zadania dokonuje się zmian polegających m.in. na:

1. Zwiększeniu planu dochodów gminy o łączną kwotę **169 400,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano dochodów z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (r. 70005) o kwotę 133 000,00 zł;
- wpływów z różnych opłat (r. 70005) o kwotę 400,00 zł;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (r. 85202) o kwotę 6 000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (r. 75616) o kwotę 20 000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn (r. 75616) o kwotę 10 000,00 zł.

2. Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o łączną kwotę **99 221,00 zł** z tytułu:

- zakupu usług pozostałych (r. 90015) o kwotę 60 000,00 zł;
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (r. 75023) o kwotę 20 000,00 zł;
- różnych opłat i składek (r. 75023) o kwotę 5 000,00 zł;
- zakupu energii (r. 90001) o kwotę 14 221,00 zł.

3. Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **245 179,00 zł** na realizację w zadań inwestycyjnych:

- „Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim” o kwotę 143 910 zł (r. 90008);
- „Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice” o kwotę 101 269 zł (r. 90008).

Dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim” podjęta zostanie próba uzyskania zwiększonego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18.05.2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 500,00	133 400,00	1 606 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 000,00	133 400,00	830 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	133 000,00	533 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 628 953,20	30 000,00	15 658 953,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 436 568,20	30 000,00	2 466 568,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	1 093 623,48	6 000,00	1 099 623,48
	85202		Domy pomocy społecznej	5 334,00	6 000,00	11 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00	6 000,00	11 334,00
Razem:				46 086 145,47	169 400,00	46 255 545,47

Załącznik nr 2 do Uchwały .../.../2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18.05.2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 779 126,60	513 800,00	8 292 926,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 109 797,77	513 800,00	7 623 597,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 200,00	513 800,00	7 479 000,00
750			Administracja publiczna	5 499 234,61	-25 000,00	5 474 234,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 218,13	-25 000,00	5 067 218,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00	-20 000,00	34 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 449 293,90	-319 400,00	8 129 893,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 500,00	-14 221,00	495 279,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-14 221,00	10 779,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 837,00	-245 179,00	257 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	-245 179,00	257 658,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	-60 000,00	935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
Razem:				50 988 318,16	169 400,00	51 157 718,16

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18.05.2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 965 200,00	513 800,00	7 479 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 965 200,00	513 800,00	7 479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 200,00	513 800,00	7 479 000,00
			Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacyjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	96 000,00	0,00	96 000,00
			Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	48 200,00	513 800,00	562 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	0,00	0,00	0,00
			Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	550 000,00	0,00	550 000,00
630			Turystyka	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 183,52	0,00	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	0,00	1 557 183,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 816,48	0,00	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	0,00	292 816,48
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza	0,00	0,00	0,00

			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup programu do obsługi cmentarza	17 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	86 716,06	0,00	86 716,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 716,06	0,00	86 716,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 716,06	0,00	86 716,06
			Cyfrowa Gmina-Urząd	86 716,06	0,00	86 716,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 500,00	0,00	79 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Policja-na zakup samochodu	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	0,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup łodzi ratunkowej	14 500,00	0,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	184 551,76	0,00	184 551,76
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 551,76	0,00	184 551,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76	0,00	184 551,76
			Zakup sprzętu-Poradnia Kardiologiczna-Przychodnia	184 551,76	0,00	184 551,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 836,97	- 245 179,00	3 149 657,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	320 000,00	0,00	320 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 421 999,97	0,00	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	0,00	2 421 999,97
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 421 999,97	0,00	2 421 999,97
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 837,00	- 245 179,00	257 658,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	- 245 179,00	257 658,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	274 982,00	- 143 910,00	131 072,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	227 855,00	- 101 269,00	126 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 031,22	0,00	155 031,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 031,22	0,00	75 031,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 031,22	0,00	75 031,22
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22	0,00	11 031,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków zabytkowych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	697 183,52	0,00	697 183,52
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00	0,00	77 000,00
			Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS]	18 000,00	0,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	427 183,52	0,00	427 183,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 183,52	0,00	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	0,00	227 183,52
Razem				13 518 019,53	268 621,00	13 786 640,53

