

UCHWAŁA Nr LII /254/2022
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 16 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **3 801 800,00 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 801 800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **3 801 800,00 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 3 801 800,00 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 budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **43 562 331,08 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 34 594 061,09 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 8 968 269,99 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **48 464 503,77 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie: 35 023 200,30 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 13 441 303,47 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 LII /254/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok

1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 3 801 800,00 zł, z tytułu:

1.1. Aktualizacji planu finansowego do warunków promesy, tj. dochody zgodnie z wstępną promesą przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrefundowane zostaną po zakończonych robotach budowlanych. Realizacja zadania – kwiecień 2023 r.

2. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany w łącznej kwocie 3 801 800,00 zł, z tytułu:

2.1. Przeniesienia środków w kwocie 50 000,00 zł, z zadania pn. „Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie” (r. 90001) na nowo utworzone zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej” (r. 92109).

2.2. Zwiększenia w planie wydatków kwoty 450 000,00 zł dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach” (r. 60016). Zmiana podyktowana jest aktualizacją ponoszonych wydatków po otwarciu ofert Wykonawców w ramach prowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dokumentach finansowych przewidywano realizację w dwóch latach budżetowych 2022 - 2023 obecnie roboty budowlane będą realizowane w terminie krótszym: 9 miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą robót (przewidywane zakończenie realizacji zadania grudzień 2022 roku). W następstwie tego zwiększa się limit wydatków w roku 2022 oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2023.

2. Zmniejszenia w planie wydatków majątkowych kwoty 4 251 800,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej” (r. 60016). Zmiana podyktowana jest terminami realizacji zakresu rzeczowego zadania, które planuje się wykonać w 12 miesiącach (od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023 r.).

Szczegółowe zmiany w planie dochodów, wydatków oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach do uchwały

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII /254/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 785 906,00	-3 801 800,00	9 984 106,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 416 800,00	-3 801 800,00	2 615 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	6 416 800,00	-3 801 800,00	2 615 000,00
Razem:				47 364 131,08	-3 801 800,00	43 562 331,08

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII /254/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 lutego 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 580 684,57	-3 801 800,00	7 778 884,57
	60016		Drogi publiczne ominne	10 911 597,77	-3 801 800,00	7 109 797,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00	-3 801 800,00	6 965 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 293,90	-50 000,00	8 450 293,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00	-50 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-50 000,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 839,74	50 000,00	1 847 839,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 888,08	50 000,00	1 325 888,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,22	50 000,00	75 031,22
Razem:				52 266 303,77	-3 801 800,00	48 464 503,77

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII /254/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 lutego 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	10 767 000,00	0,00	10 767 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 767 000,00	0,00	10 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00	0,00	10 767 000,00
			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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	0,00	89 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Policja-na zakup samochodu	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	3 444 836,97	- 50 000,00	3 394 836,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	- 50 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 50 000,00	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	100 000,00	- 50 000,00	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 wymię 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	0,00	502 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	0,00	502 837,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	274 982,00	0,00	274 982,00
			Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	227 855,00	0,00	227 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 031,22	50 000,00	155 031,22

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 031,22	50 000,00	75 031,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,22	50 000,00	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	0,00	50 000,00	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				17 243 103,47	0,00	17 243 103,47