

UCHWAŁA NR XLIV.398.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie : zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216 ,217, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) - **Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Ustala się dochody budżetu po zmianie w kwocie **122 447 907,00 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 111 469 437,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 10 978 470,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **153 583 735,04 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 109 639 595,04 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 43 944 140,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 33 883 828,04 zł.

b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie 2 748 000,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **31 135 828,04 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 19 522 000,00 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 4 366 628,00 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 7 517 200,04 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą :

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	122 505 096,00	-57 189,00	122 447 907,00
Dochody bieżące (Db)	111 184 557,00	284 880,00	111 469 437,00
Dotacje i środki na cele bieżące	20 171 432,00	284 300,00	20 455 732,00
Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	1 118 781,00	284 300,00	1 403 081,00
Dochody majątkowe (Dm)	11 320 539,00	-342 069,00	10 978 470,00
Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki	153 032 805,04	550 930,00	153 583 735,04
Wydatki bieżące (Wb)	109 381 715,04	257 880,00	109 639 595,04
Wydatki bieżące na programy ...	663 951,49	284 300,00	948 251,49
Wydatki majątkowe (Wm)	43 651 090,00	293 050,00	43 944 140,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-30 527 709,04	-608 119,00	-31 135 828,04
Db - Wb	1 802 841,96	27 000,00	1 829 841,96
Dm - Wm	-32 330 551,00	-635 119,00	-32 965 670,00
Przychody	33 275 709,04	608 119,00	33 883 828,04
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	3 758 509,00	608 119,00	4 366 628,00
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 078 551,00	635 119,00	13 713 670,00
Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	13 078 551,00	635 119,00	13 713 670,00
Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	9 320 042,00	27 000,00	9 347 042,00
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,43%	0,03%	4,46%
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,12%	0,03%	2,15%

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 1 Uchwały XLIV.398.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 185 383,00	-429 769,00	755 614,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 793,00	-429 769,00	60 024,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 793,00	-429 769,00	60 024,00
750			Administracja publiczna	1 457 643,00	100 000,00	1 557 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 781,00	100 000,00	1 218 781,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 118 781,00	12 300,00	1 131 081,00
		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	87 700,00	87 700,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	580,00	580,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	580,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 000,00	272 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 000,00	272 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	272 000,00	272 000,00
Razem:				122 505 096,00	-57 189,00	122 447 907,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV.398.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	0,00	174 600,00
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	22 098 204,00	-271 650,00	21 826 554,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 234 268,00	-860 000,00	374 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-860 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 287 000,00	588 350,00	17 875 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	588 350,00	14 694 350,00
750			Administracja publiczna	15 668 973,00	100 000,00	15 768 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 534 100,00	100 000,00	12 634 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	12 300,00	140 413,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	87 700,00	1 117 865,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	-67 000,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 831 295,00	580,00	1 831 875,00
	85195		Pozostała działalność	143 000,00	580,00	143 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	580,00	31 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 000,00	272 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 000,00	272 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272 000,00	272 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 421 200,00	450 000,00	16 871 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 000,00	450 000,00	2 586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	450 000,00	2 050 000,00
Razem:				153 032 805,04	550 930,00	153 583 735,04

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV.398.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	15 326 000,00	-271 650,00	15 054 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	-860 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-860 000,00	240 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	1 100 000,00	-860 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 106 000,00	588 350,00	14 694 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	588 350,00	14 694 350,00
			PŁ II - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice w miejscowości Jelcz-Laskowice	0,00	270 250,00	270 250,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	0,00	248 100,00	248 100,00
			PŁ III - Przebudowa drogi ul. Średniej w Piekarach	0,00	30 000,00	30 000,00
			PŁ III - Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 761 959,00	154 700,00	1 916 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 959,00	87 700,00	1 849 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	87 700,00	1 117 865,00
			Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina - modernizacja infrastruktury serwerowej	0,00	87 700,00	87 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 27/15 AM-45 oraz 25 AM-33	0,00	42 000,00	42 000,00
			Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 200,00	450 000,00	3 323 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	450 000,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	450 000,00	2 050 000,00

		PŁ II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:			37 200 144,30	293 050,00	37 493 194,30

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV.398.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 758 509,00	608 119,00	4 366 628,00
		Razem: 33 275 709,04	Razem: 608 119,00	Razem: 33 883 828,04