

UCHWAŁA NR XLV.400.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559) 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 **122 847 409,00 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 111 868 939,00 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 **155 532 738,86 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 110 034 824,14 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 45 497 914,72 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 35 433 329,86 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 **32 685 329,86 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (po zmianie) w kwocie 19 252 000,00 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (bez zmian) 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 9 066 701,86 zł.

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

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą :

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	122 761 111,00	86 298,00	122 847 409,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	111 782 641,00	86 298,00	111 868 939,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	10 978 470,00	0,00	10 978 470,00
[2] Wydatki	153 896 939,04	1 635 799,82	155 532 738,86

[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	109 952 799,04	82 025,10	110 034 824,14
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	948 251,49	-6 273,00	941 978,49
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	43 944 140,00	1 553 774,72	45 497 914,72
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-31 135 828,04	-1 549 501,82	-32 685 329,86
Db - Wb	1 829 841,96	4 272,90	1 834 114,86
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	454 829,51	6 273,00	461 102,51
Dm - Wm	-32 965 670,00	-1 553 774,72	-34 519 444,72
[4] Przychody	33 883 828,04	1 549 501,82	35 433 329,86
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	7 517 200,04	1 549 501,82	9 066 701,86
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	4 366 628,00	0,00	4 366 628,00
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 713 670,00	1 553 774,72	15 267 444,72
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	13 713 670,00	1 553 774,72	15 267 444,72
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	9 347 042,00	1 553 774,72	10 900 816,72
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,46%	-0,01%	4,45%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,15%	-0,01%	2,14%

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV.400.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 092 959,00	86 298,00	20 179 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 981 458,00	86 298,00	20 067 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 981 458,00	86 298,00	20 067 756,00
			Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	86 298,00	86 298,00
Razem:				122 761 111,00	86 298,00	122 847 409,00

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV.400.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	21 826 554,00	184 500,00	22 011 054,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 201 716,00	184 500,00	1 386 216,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 201 716,00	184 500,00	1 386 216,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w m. Chwałowice	400 000,00	104 500,00	504 500,00
			Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 875 350,00	0,00	17 875 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 694 350,00	-12 320,96	14 682 029,04
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	250 000,00	-12 320,96	237 679,04
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	2 100 000,00	1 100 000,00	3 200 000,00
			Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	6 000 000,00	-1 100 000,00	4 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	12 320,96
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	12 320,96	12 320,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	7 000,00	5 221 000,00
	70095		Pozostała działalność	552 000,00	7 000,00	559 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
			RS - Chwałowice	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	15 768 973,00	0,00	15 768 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 634 100,00	0,00	12 634 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 413,00	-6 273,00	134 140,00
			Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina - modernizacja infrastruktury serwerowej	12 300,00	-6 273,00	6 027,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 865,00	6 273,00	1 124 138,00
			Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina - modernizacja infrastruktury serwerowej	87 700,00	6 273,00	93 973,00
801			Oświata i wychowanie	49 126 608,34	1 201 299,82	50 327 908,16
	80101		Szkoły podstawowe	27 595 279,30	86 298,10	27 681 577,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 066 700,00	86 298,10	12 152 998,10

		R - dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00	86 298,10	86 298,10
80104		Przedszkola	11 251 598,00	1 113 001,72	12 364 599,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	945 608,70	5 150 760,70
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	4 205 152,00	945 608,70	5 150 760,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	167 393,02	1 400 254,02
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 232 861,00	167 393,02	1 400 254,02
80195		Pozostała działalność	1 242 621,04	2 000,00	1 244 621,04
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	2 000,00	2 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 000,00	0,00	272 000,00
	85395	Pozostała działalność	272 000,00	0,00	272 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 000,00	272 000,00
		Projekt Grantowy POPC - Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	272 000,00	272 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 000,00	-272 000,00	0,00
		Projekt Grantowy POPC - Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	272 000,00	-272 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 871 200,00	-3 500,00	16 867 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 000,00	-3 500,00	1 475 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
		RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	-2 500,00	1 018 500,00
		RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 422 942,00	245 270,00	6 668 212,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 974,00	-2 500,00	212 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 448,00	-1 000,00	100 448,00
		RS - Chwałowice	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 926,00	-1 500,00	106 426,00
		RS - Chwałowice	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 682,00	247 770,00	1 652 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 369,00	-2 230,00	36 139,00
		RS - Chwałowice	3 000,00	-2 230,00	770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00

BeSTia

			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	5 157 845,00	1 230,00	5 159 075,00
	92601		Obiekty sportowe	3 540 345,00	1 230,00	3 541 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 230,00	166 230,00
			RS - Chwałowice	0,00	1 230,00	1 230,00
		6050		2 121 445,00	0,00	2 121 445,00
			Budowa małej architektury przy CSiR	0,00	11 000,00	11 000,00
			Prace modernizacyjne - CSiR	200 000,00	-11 000,00	189 000,00

Razem:				153 896 939,04	1 635 799,82	155 532 738,86
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 3 z 3

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV.400.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	15 054 350,00	0,00	15 054 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 694 350,00	0,00	14 694 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 694 350,00	-12 320,96	14 682 029,04
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	250 000,00	-12 320,96	237 679,04
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	2 100 000,00	1 100 000,00	3 200 000,00
			Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	6 000 000,00	-1 100 000,00	4 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	12 320,96
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	12 320,96	12 320,96
750			Administracja publiczna	1 916 659,00	6 273,00	1 922 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 849 659,00	6 273,00	1 855 932,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 865,00	6 273,00	1 124 138,00
			Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina - modernizacja infrastruktury serwerowej	87 700,00	6 273,00	93 973,00
801			Oświata i wychowanie	10 763 602,30	1 113 001,72	11 876 604,02
	80104		Przedszkola	5 988 013,00	1 113 001,72	7 101 014,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	945 608,70	5 150 760,70
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	4 205 152,00	945 608,70	5 150 760,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	167 393,02	1 400 254,02
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 232 861,00	167 393,02	1 400 254,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	250 000,00	2 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	2 121 445,00	0,00	2 121 445,00
	92601		Obiekty sportowe	2 121 445,00	0,00	2 121 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 445,00	0,00	2 121 445,00
			Budowa małej architektury przy CSiR	0,00	11 000,00	11 000,00
			Prace modernizacyjne - CSiR	200 000,00	-11 000,00	189 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:	37 493 194,30	1 369 274,72	38 862 469,02
---------------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2022 - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLV.400.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	1 803 504,00	184 500,00	1 988 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 201 716,00	184 500,00	1 386 216,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 201 716,00	184 500,00	1 386 216,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w m. Chwałowice	400 000,00	104 500,00	504 500,00
			Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 931 000,00	2 000,00	2 933 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				12 577 904,00	186 500,00	12 764 404,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zmiana

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV.400.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
			RS - Chwałowice	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 811,00	-3 500,00	183 311,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 286,00	-4 730,00	409 556,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 474,00	-2 500,00	203 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 448,00	-1 000,00	96 448,00
			RS - Chwałowice	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 926,00	-1 500,00	102 426,00
			RS - Chwałowice	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 526,00	-2 230,00	175 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 869,00	-2 230,00	34 639,00
			RS - Chwałowice	3 000,00	-2 230,00	770,00
926			Kultura fizyczna	99 721,00	1 230,00	100 951,00
	92601		Obiekty sportowe	99 721,00	1 230,00	100 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
			RS - Chwałowice	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem:				48 266 530,00	0,00	48 266 530,00

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLV.400.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	7 015 060,15	1 549 501,82	8 564 561,97

Razem: 33 883 828,04

Razem: 1 549 501,82

Razem: 35 433 329,86