

UCHWAŁA NR XLVII.424.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 31 maja 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 **125 994 019,49 zł.**z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 114 953 679,49 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 040 340,00 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 **160 377 611,29 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 114 160 395,57 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 46 217 215,72 zł.

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

- a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 37 131 591,80 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 **34 383 591,80 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 19 252 000,00 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 4 248 000,00 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 10 883 591,80 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

- a) Rozwiązuje się rezerwę celową na ochronę i konserwację zabytków ,planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 4810 Rezerwy w wysokości 120 000,00 zł. i przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na :

- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłoszycach – 20 000,00 zł.
- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Minkowicach Oławskich – 100 000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian) w wysokości **420 200,00 zł.**

4. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości **105 536,70 zł.** z tego:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bez zmian) w wysokości 16 550,00 zł.,
- b) na zadania oświatowe (bez zmian) w wysokości 0,00 zł.,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (bez zmian) w wysokości 57 800,00 zł.,

d) na ochronę i konserwację zabytków (po zmianie) w wysokości 0,00 zł.,

e) budżet obywatelski 2022 (bez zmian) w kwocie 31 186,70 zł.,

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 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
Dochody	127 107 170,43	-1 113 150,94	125 994 019,49
Dochody bieżące (Db)	116 066 830,43	-1 113 150,94	114 953 679,49
Dochody majątkowe (Dm)	11 040 340,00	0,00	11 040 340,00
Wydatki	161 365 525,29	-987 914,00	160 377 611,29
Wydatki bieżące (Wb)	114 281 350,57	-120 955,00	114 160 395,57
Wydatki majątkowe (Wm)	47 084 174,72	-866 959,00	46 217 215,72
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 258 354,86	-125 236,94	-34 383 591,80
Przychody	37 006 354,86	125 236,94	37 131 591,80
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	10 758 354,86	125 236,94	10 883 591,80
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII.424.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 557 643,00	-1 118 781,00	438 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 781,00	-1 118 781,00	100 000,00
		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	1 131 081,00	-1 118 781,00	12 300,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	1 118 781,00	-1 118 781,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 541 475,00	5 630,06	9 547 105,06
	80195		Pozostała działalność	449 970,00	5 630,06	455 600,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 630,06	5 630,06
			ERASMUS + - "Dobrostan w miejscu nauki i pracy"	0,00	5 630,06	5 630,06
Razem:				127 107 170,43	-1 113 150,94	125 994 019,49

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII.424.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 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	22 141 054,00	10 000,00	22 151 054,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 516 216,00	10 000,00	1 526 216,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 516 216,00	10 000,00	1 526 216,00
			Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga nr 1535D	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 784 531,05	-1 332 914,00	14 451 617,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 634 100,00	-1 332 914,00	11 301 186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 140,00	-79 810,00	54 330,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	128 113,00	-79 810,00	48 303,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	-41 145,00	8 524,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	49 669,00	-41 145,00	8 524,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 138,00	-1 030 165,00	93 973,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	1 030 165,00	-1 030 165,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	-181 794,00	0,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	181 794,00	-181 794,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	52 275,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	0,00	52 275,00	52 275,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-52 275,00	9 225,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	61 500,00	-52 275,00	9 225,00
758			Różne rozliczenia	645 736,70	-120 000,00	525 736,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 736,70	-120 000,00	525 736,70
		4810	Rezerwy	614 550,00	-120 000,00	494 550,00
			Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	120 000,00	-120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 546 984,16	0,00	53 546 984,16
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	695 000,00	285,98	695 285,98
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	285,98	695 285,98
				600 000,00	285,98	600 285,98
	80195		Pozostała działalność	1 726 591,04	-285,98	1 726 305,06
		4300	Zakup usług pozostałych	74 691,38	-285,98	74 405,40

			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i czniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.2 ustawy)	285,98	-285,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 679 412,00	120 000,00	6 799 412,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 795 000,00	120 000,00	1 915 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłoszycach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Minkowicach Oławskich	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	5 159 075,00	335 000,00	5 494 075,00
	92601		Obiekty sportowe	3 541 575,00	335 000,00	3 876 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 445,00	335 000,00	2 456 445,00
			Boisko za rogiem - budowa boisk do mini siatkówki i mini koszykówki na Osiedlu Metalowców oraz pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz	0,00	300 000,00	300 000,00
			Prace modernizacyjne - CSIR	44 000,00	35 000,00	79 000,00
Razem:				161 365 525,29	-987 914,00	160 377 611,29

Plan przychodów budżetu na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII.424.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 691 653,00	125 236,94	1 816 889,94
		Razem: 37 006 354,86	Razem: 125 236,94	Razem: 37 131 591,80

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII.424.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 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	645 736,70	-120 000,00	525 736,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 736,70	-120 000,00	525 736,70
		4810	Rezerwy	614 550,00	-120 000,00	494 550,00
			Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	120 000,00	-120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 679 412,00	120 000,00	6 799 412,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 795 000,00	120 000,00	1 915 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłoszycach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Minkowicach Oławskich	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII.424.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 922 932,00	-1 211 959,00	710 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 932,00	-1 211 959,00	643 973,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 138,00	-1 030 165,00	93 973,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	1 030 165,00	-1 030 165,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	-181 794,00	0,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	181 794,00	-181 794,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 121 445,00	335 000,00	2 456 445,00
	92601		Obiekty sportowe	2 121 445,00	335 000,00	2 456 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 445,00	335 000,00	2 456 445,00
			Boisko za rogiem - budowa boisk do mini siatkówki i mini koszykówki na Osiedlu Metalowców oraz pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz	0,00	300 000,00	300 000,00
			Prace modernizacyjne - CSIR	44 000,00	35 000,00	79 000,00
Razem:				40 668 729,02	-876 959,00	39 791 770,02

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII.424.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 maja 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	3 618 004,00	10 000,00	3 628 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 516 216,00	10 000,00	1 526 216,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 516 216,00	10 000,00	1 526 216,00
			Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga nr 1535D	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 000,00	120 000,00	3 113 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00	120 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłoszycach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Minkowicach Oławskich	0,00	100 000,00	100 000,00