

UCHWAŁA NR XLVIII.442.20022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice 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 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 **130 887 218,83 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 117 772 167,49 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 13 115 051,34 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 **165 323 060,29 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 116 998 883,57 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 48 324 176,72 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 37 183 841,46 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 **34 435 841,46 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 (bez zmian) 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 10 935 841,46 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 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	128 195 850,49	2 691 368,34	130 887 218,83
Dochody bieżące (Db)	117 155 510,49	616 657,00	117 772 167,49
Dochody majątkowe (Dm)	11 040 340,00	2 074 711,34	13 115 051,34
Wydatki	162 579 442,29	2 743 618,00	165 323 060,29
Wydatki bieżące (Wb)	116 362 226,57	636 657,00	116 998 883,57
Wydatki bieżące na programy ...	821 023,49	20 000,00	841 023,49
Wydatki majątkowe (Wm)	46 217 215,72	2 106 961,00	48 324 176,72
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 383 591,80	-52 249,66	-34 435 841,46
Db - Wb	793 283,92	-20 000,00	773 283,92
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-531 093,43	-20 000,00	-551 093,43
Dm - Wm	-35 176 875,72	-32 249,66	-35 209 125,38
Przychody	37 131 591,80	52 249,66	37 183 841,46
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	10 883 591,80	52 249,66	10 935 841,46
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	15 924 875,72	32 249,66	15 957 125,38
Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 924 875,72	32 249,66	15 957 125,38
Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	11 676 875,72	32 249,66	11 709 125,38
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,21%	-0,03%	4,18%
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,00%	-0,01%	1,99%

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII.442.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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	817 484,00	706 711,34	1 524 195,34
	60016		Drogi publiczne gminne	757 460,00	706 711,34	1 464 171,34
		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	695 590,00	706 711,34	1 402 301,34
758			Różne rozliczenia	20 125 622,00	1 984 657,00	22 110 279,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 014 121,00	616 657,00	20 630 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 014 121,00	616 657,00	20 630 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 368 000,00	1 418 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00

Razem:				128 195 850,49	2 691 368,34	130 887 218,83
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII.442.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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	14 472 179,64	180 000,00	14 652 179,64
	75095		Pozostała działalność	681 921,64	180 000,00	861 921,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	180 000,00	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 583 301,42	0,00	4 583 301,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 500,00	500,00	89 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	58 500,00	500,00	59 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 250,00	-500,00	389 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-500,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	54 041 112,95	1 916 657,00	55 957 769,95
	80101		Szkoły podstawowe	28 250 917,40	570 366,00	28 821 283,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 152 998,10	570 366,00	12 723 364,10
	80104		Przedszkola	14 517 775,72	1 307 606,00	15 825 381,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 500,00	7 606,00	1 809 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 260,00	1 300 000,00	3 051 260,00
	80195		Pozostała działalność	2 045 940,84	38 685,00	2 084 625,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 097,10	18 097,10
		4300	Zakup usług pozostałych	74 405,40	38 685,00	113 090,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 444,20	-18 097,10	665 347,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 558,00	20 000,00	1 192 558,00
	85395		Pozostała działalność	1 172 558,00	20 000,00	1 192 558,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 914 200,00	5 000,00	16 919 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 564 900,00	5 000,00	2 569 900,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 894 762,00	11 685,00	6 906 447,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 917 600,00	11 685,00	1 929 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	11 685,00	1 761 685,00

926			Kultura fizyczna	5 494 075,00	610 276,00	6 104 351,00
	92601		Obiekty sportowe	3 876 575,00	610 276,00	4 486 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 445,00	610 276,00	3 066 721,00
Razem:				162 579 442,29	2 743 618,00	165 323 060,29

Plan przychodów budżetu miasta i gminy na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII.442.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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	1 816 889,94	52 249,66	1 869 139,60

Razem: **37 131 591,80**

Razem: **52 249,66**

Razem: **37 183 841,46**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone - 2022 r. - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII.442.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	957 716,99	957 716,99	0,00	944 098,79	944 098,79	943 898,79	756 829,80	187 068,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 097,10	18 097,10	0,00	0,00	0,00	18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	957 716,99	957 716,99	0,00	944 098,79	944 098,79	925 801,69	738 732,70	187 068,99	18 097,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	774 948,00	774 948,00	0,00	761 329,80	761 329,80	761 129,80	756 829,80	4 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 097,10	18 097,10	0,00	0,00	0,00	18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 948,00	774 948,00	0,00	761 329,80	761 329,80	743 032,70	738 732,70	4 300,00	18 097,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 097,10	18 097,10	0,00	0,00	0,00	18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 097,10	18 097,10	0,00	0,00	0,00	18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	678 144,20	678 144,20	678 144,20	678 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	660 047,10	660 047,10	660 047,10	660 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 666 638,93	23 666 638,93	0,00	23 666 638,93	23 666 638,93	2 480 148,43	1 744 962,54	735 185,89	0,00	21 186 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	-18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 097,10	18 097,10	0,00	0,00	0,00	18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 666 638,93	23 666 638,93	0,00	23 666 638,93	23 666 638,93	2 462 051,33	1 726 865,44	735 185,89	18 097,10	21 186 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVIII.442.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 677 864,02	1 300 000,00	14 977 864,02
	80104		Przedszkola	8 302 274,72	1 300 000,00	9 602 274,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 260,00	1 300 000,00	3 051 260,00
			PL-I - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	1 375 000,00	1 300 000,00	2 675 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 000,00	11 685,00	2 861 685,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	11 685,00	1 761 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	11 685,00	1 761 685,00
			Rewaloryzacja Parku	1 750 000,00	11 685,00	1 761 685,00
926			Kultura fizyczna	2 456 445,00	610 276,00	3 066 721,00
	92601		Obiekty sportowe	2 456 445,00	610 276,00	3 066 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 445,00	610 276,00	3 066 721,00
			Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański	0,00	30 276,00	30 276,00
			Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II	0,00	450 000,00	450 000,00
			Instalacja nawadniająca - boisko sportowe Miłoszyce	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Razem:				39 791 770,02	1 921 961,00	41 713 731,02

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVIII.442.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 933 000,00	18 097,10	2 951 097,10
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	18 097,10	22 097,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 097,10	18 097,10
			Fundusz Pomocy - dotacja przedszkole - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i czniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)	0,00	1 376,06	1 376,06
			Fundusz Pomocy - dotacja przedszkole - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i czniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.2 ustawy)	0,00	16 721,04	16 721,04
Razem:				14 524 404,00	18 097,10	14 542 501,10