

UCHWAŁA NR L.454.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie :zmiany budżetu miasta i 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 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 2022 poz. 1634 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 **135 931 368,78 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 122 381 567,19 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 549 801,59 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 **168 828 358,36 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 122 136 587,80 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 46 691 770,56 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 35 644 989,58 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 **32 896 989,58 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 9 396 989,58 zł.

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

§ 5. 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	135 382 258,90	549 109,88	135 931 368,78
[1.1] Dochody bieżące (Db)	121 846 313,56	535 253,63	122 381 567,19
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	22 530 931,64	63 009,47	22 593 941,11
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 535 945,34	13 856,25	13 549 801,59
[2] Wydatki	170 166 358,36	-1 338 000,00	168 828 358,36
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	121 674 381,64	462 206,16	122 136 587,80
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	841 023,49	-230 215,93	610 807,56
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	48 491 976,72	-1 800 206,16	46 691 770,56
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 784 099,46	1 887 109,88	-32 896 989,58
Db - Wb	171 931,92	73 047,47	244 979,39
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-551 093,43	230 215,93	-320 877,50
Dm - Wm	-34 956 031,38	1 814 062,41	-33 141 968,97
[4] Przychody	37 532 099,46	-1 887 109,88	35 644 989,58
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	11 284 099,46	-1 887 109,88	9 396 989,58
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	15 704 031,38	-1 814 062,41	13 889 968,97
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 704 031,38	-1 814 062,41	13 889 968,97
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	11 456 031,38	-1 814 062,41	9 641 968,97
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,43%	-0,17%	3,25%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,31%	-0,16%	1,15%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 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	1 944 287,71	12 317,00	1 956 604,71
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 024,00	12 317,00	72 341,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 753 019,00	195 874,16	61 948 893,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 775 000,00	38,00	21 775 038,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38,00	38,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 295,00	195 836,16	1 074 131,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	195 836,16	250 246,16
758			Różne rozliczenia	22 113 580,30	340 918,72	22 454 499,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 630 778,00	276 370,00	20 907 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 630 778,00	276 370,00	20 907 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 421 301,30	64 548,72	1 485 850,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 009,47	63 009,47
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 539,25	1 539,25
Razem:				135 382 258,90	549 109,88	135 931 368,78

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 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	22 329 672,20	-2 340 300,00	19 989 372,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374 268,00	24 700,00	398 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	24 700,00	264 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 035 350,00	-2 365 000,00	15 670 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 792 029,04	-2 365 000,00	12 427 029,04
801			Oświata i wychowanie	56 562 245,91	476 370,00	57 038 615,91
	80101		Szkoły podstawowe	28 895 161,36	158 628,00	29 053 789,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	11 626,00	433 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 708 164,10	147 002,00	12 855 166,10
	80104		Przedszkola	15 386 872,72	317 742,00	15 704 614,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	53 750,00	1 313 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 106,00	63 992,00	1 873 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 260,00	200 000,00	3 251 260,00
	80195		Pozostała działalność	2 937 652,84	0,00	2 937 652,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 097,10	5 508,90	23 606,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 027,61	-13 105,57	16 922,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,40	-2 559,30	1 988,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,85	-4 816,03	1 972,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,48	-725,74	231,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 533,66	-37 533,66	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 409,71	-4 409,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 790,40	230 215,93	335 006,33
		4307	Zakup usług pozostałych	91 206,35	-1 250,23	89 956,12
		4309	Zakup usług pozostałych	13 652,72	-705,62	12 947,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 170,07	-24 771,66	14 398,41
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 601,93	-2 910,34	1 691,59
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,98	-157,61	203,37

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,40	-18,47	23,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 302,90	-5 508,90	1 182 794,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 584,21	-116 904,41	98 679,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 941,12	-20 347,58	11 593,54
851			Ochrona zdrowia	1 832 455,00	195 836,16	2 028 291,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	195 836,16	654 131,16
		4300	Zakup usług pozostałych	154 410,00	195 836,16	350 246,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 967 000,00	20 000,00	16 987 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 721 000,00	20 000,00	2 741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	20 000,00	601 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 942 547,00	-10 000,00	6 932 547,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 052,00	-10 000,00	1 763 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 052,00	-10 000,00	464 052,00
926			Kultura fizyczna	7 445 668,00	320 093,84	7 765 761,84
	92601		Obiekty sportowe	5 828 168,00	320 093,84	6 148 261,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 721,00	310 000,00	3 451 721,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	10 093,84	160 093,84
Razem:				170 166 358,36	-1 338 000,00	168 828 358,36

Plan przychodów miasta i gminy na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 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	2 217 397,60	- 1 887 109,88	330 287,72
		Razem: 3 7532 099,46	Razem: -1 887 109,88	Razem: 35 644 989,58

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 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	15 164 350,00	-2 340 300,00	12 824 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	24 700,00	264 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	24 700,00	264 700,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	240 000,00	24 700,00	264 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 804 350,00	-2 365 000,00	12 439 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 792 029,04	-2 365 000,00	12 427 029,04
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	248 100,00	35 000,00	283 100,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 000 000,00	-2 400 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 977 864,02	200 000,00	15 177 864,02
	80104		Przedszkola	9 602 274,72	200 000,00	9 802 274,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 260,00	200 000,00	3 251 260,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	76 260,00	200 000,00	276 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 000,00	20 000,00	3 331 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 000,00	20 000,00	601 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	20 000,00	601 000,00
			Oświetlenie dróg na Osiedlu Jelcz	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 141 721,00	310 000,00	3 451 721,00
	92601		Obiekty sportowe	3 141 721,00	310 000,00	3 451 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 721,00	310 000,00	3 451 721,00
			Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II	450 000,00	300 000,00	750 000,00
			RS - Biskupice Oławskie - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Boisko za rogiem"	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 881 531,02	-1 810 300,00	40 071 231,02

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.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 530 506,99	1 530 506,99	0,00	1 511 888,79	1 511 888,79	1 493 501,69	1 275 313,50	218 188,19	18 097,10	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 508,90	5 508,90	0,00	0,00	0,00	5 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 506,99	1 530 506,99	0,00	1 511 888,79	1 511 888,79	1 487 992,79	1 269 804,60	218 188,19	23 606,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 347 738,00	1 347 738,00	0,00	1 329 119,80	1 329 119,80	1 310 732,70	1 275 313,50	35 419,20	18 097,10	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 508,90	5 508,90	0,00	0,00	0,00	5 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 738,00	1 347 738,00	0,00	1 329 119,80	1 329 119,80	1 305 223,80	1 269 804,60	35 419,20	23 606,00	290,00	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	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		
				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	5 508,90	5 508,90	0,00	0,00	0,00	5 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 606,00	23 606,00	0,00	0,00	0,00	23 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 179 202,90	1 179 202,90	1 179 202,90	1 179 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	0,00	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	1 173 694,00	1 173 694,00	1 173 694,00	1 173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 844 090,01	26 844 090,01	0,00	26 844 090,01	26 844 090,01	3 298 467,32	2 289 496,03	1 008 971,29	18 097,10	23 527 525,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	-5 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 508,90	5 508,90	0,00	0,00	0,00	5 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 844 090,01	26 844 090,01	0,00	26 844 090,01	26 844 090,01	3 292 958,42	2 283 987,13	1 008 971,29	23 606,00	23 527 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 400,00	-10 000,00	47 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 400,00	-10 000,00	47 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			RS - Biskupice Oławskie - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			RS - Biskupice Oławskie - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Boisko za rogiem"	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				57 400,00	0,00	57 400,00
---------------	--	--	--	-----------	------	-----------

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 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	2 951 097,10	70 884,90	3 021 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	422 000,00	11 626,00	433 626,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	11 626,00	433 626,00
			Dotacja niepubliczna szkoła podstawowa	422 000,00	11 626,00	433 626,00
	80104		Przedszkola	1 260 000,00	53 750,00	1 313 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	53 750,00	1 313 750,00
			Dotacja - przedszkola	1 260 000,00	53 750,00	1 313 750,00
	80195		Pozostała działalność	22 097,10	5 508,90	27 606,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 097,10	5 508,90	23 606,00
			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)	16 721,04	5 508,90	22 229,94
926			Kultura fizyczna	2 579 400,00	10 093,84	2 589 493,84
	92601		Obiekty sportowe	1 072 900,00	10 093,84	1 082 993,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	10 093,84	160 093,84
			Dotacja dla Pływalni Miejskiej	150 000,00	10 093,84	160 093,84
Razem:				14 573 687,80	80 978,74	14 654 666,54

UZASADNIENIE

do Uchwały L.454.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 549 109,88 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 535 253,63 zł., dochodów majątkowych o kwotę 13 856,25 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 12 317,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej
Zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku do DSDiK we Wrocławiu o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania.
Plan dochodów po zmianie dla działu 600 wynosi 1 956 604,71 zł.
 - b. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 76516 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększono dochody bieżące o kwotę 38 zł. z tytułu Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FP-BP.3111.210.2022.GF z dnia 3 sierpnia 2022 r.
 - c. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono dochody bieżące o kwotę 195 836,16 zł. z tytułu Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Zmiany dokonano na podstawie informacji MF
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 61 948 893,16 zł.
 - d. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022) zwiększono dochody bieżące o kwotę 276 370,00 zł. z tytułu ;
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalistów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od dnia 1 września 2022 r. – 177 298,00 zł.Zmiany dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r.
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. – 99 072,00 zł.Zmiany dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku.
 - e. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono dochody bieżące o kwotę 63 009,47 zł. z tytułu Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego
 - § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 539,25 zł. z tytułu Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.204.2022.GF z dnia 28 lipca 2022 r.
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 22 454 499,01 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały

2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1 338 000,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 462 206,16 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 800 206,16 zł. z tytułu:
- a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 24 700,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej”
Zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku do DSDiK we Wrocławiu o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania.
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 2 365 000,00 zł., w tym:
 - zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego” + 35 000,00 zł.
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów” – 2 400 000,00 zł. (realizacja zadania finansowana będzie w roku 2023)Zmiany dokonano na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji Architektury i Nieruchomości
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 19 989 372,20 zł.
 - c. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
 - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 626,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono wydatki bieżące o kwotę 147 002,00 zł.
 - d. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104:
 - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono wydatki bieżące o kwotę 53 750,00 zł.
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono wydatki bieżące o kwotę 53 750,00 zł.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej” – zmiany dokonano na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji Architektury i Nieruchomości
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność:
 - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 508,90 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dotacja przedszkole - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.2 ustawy)
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 508,90 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.2 ustawy)
 - pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” (- 230 215,93 zł.) oraz zwiększenia wydatków bieżących w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 230 215,93 zł.Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 57 038 615,91 zł.
 - f. W dziale 854 Ochrona zdrowia , rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 195 836,16 zł. z przeznaczeniem na realizację Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
Zmiany dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów
Plan wydatków po zmianie dla działu 854 wynosi 2 028 291,16 zł.
 - g. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „ Oświetlenie dróg na osiedlu Jelcz” , w roku 2022 realizacja zadania będzie obejmowała wykonanie projektu oświetlenia.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 987 000,00 zł.
 - h. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszono wydatki bieżące w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł. (RS – Biskupice Oławskie) i przeniesiono do działu 926 Kultura fizyczna , rozdziale 92601 Obiekty sportowe , § 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn." RS - Biskupice Oławskie - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Boisko za rogiem"

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Biskupice Oławskie.

Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 6 932 547,00 zł.

- i. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 310 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- RS - Biskupice Oławskie - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Boisko za rogiem" -+ 10 000,00 zł.
 - Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II + 300 000,00 zł.
- Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Biskupice Oławskie oraz wniosku Wydziału Inwestycji Architektury i Nieruchomości
- j. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 093,84 zł. z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego Pływalnia Miejska z przeznaczeniem na dokończenie prac inwestycyjnych.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 7 765 761,84 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 4, nr 5 do uchwały.

3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 1 887 109,88 zł., w tym zmniejszenie przychodów pochodzących ze środków z art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 o kwotę 1 887 109,88 zł.
- Przychody budżetu po zmianie wyniosą 35 644 989,58 zł.
- Jednocześnie zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1 887 109,88 zł.
- Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 32 896 989,58 zł. i zostanie pokryty kredytem w wysokości 19 252 000,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości w wysokości 4 248 000,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 396 989,58 zł.
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.
4. W § 4 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 810 300,00 zł.
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały
5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami poprzez dokonanie przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.
6. W § 6 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł. i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł. (zmiany dotyczą Rady Sołeckiej Biskupice Oławskie)
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały.
7. W § 7.1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 884,90 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 093,84 zł.
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 7 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 549 109,88 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 535 253,63 zł., zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 13 856,25 zł. oraz zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 338 000,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 462 206,16 zł., zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 800 206,16 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 135 931 368,78 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 168 828 358,36 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 32 896 989,58 zł. (+ 1 887 109,88 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą + 35 644 989,58 zł. (- 1 887 109,88 zł.), rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 2 748 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz jednostek oświatowych.