

UCHWAŁA NR LIII.468.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie : zmiany 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 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 **146 582 000,00 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 132 442 370,91 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 139 629,09 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 **175 343 000,00 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 128 974 723,94 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 46 368 276,06 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 31 509 000,00 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 **28 761 000,00 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 5 261 000,00 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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. 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	142 639 521,84	3 942 478,16	146 582 000,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	128 562 892,75	3 879 478,16	132 442 370,91
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	35 769 878,59	7 487,20	35 777 365,79
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 076 629,09	63 000,00	14 139 629,09
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 100 000,00	63 000,00	2 163 000,00
[2] Wydatki	175 536 511,42	-193 511,42	175 343 000,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	128 335 735,36	638 988,58	128 974 723,94
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	610 807,56	-10 382,20	600 425,36
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	47 200 776,06	-832 500,00	46 368 276,06
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-32 896 989,58	4 135 989,58	-28 761 000,00
Db - Wb	227 157,39	3 240 489,58	3 467 646,97
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-320 877,50	10 382,20	-310 495,30
Dm - Wm	-33 124 146,97	895 500,00	-32 228 646,97
[4] Przychody	35 644 989,58	-4 135 989,58	31 509 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	9 396 989,58	-4 135 989,58	5 261 000,00
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 872 146,97	-895 500,00	12 976 646,97
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	13 872 146,97	-895 500,00	12 976 646,97
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	9 624 146,97	-895 500,00	8 728 646,97
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,48%	3,27%	6,75%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,22%	3,29%	4,51%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII.468.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 26.10.2022 r. w sp. zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	63 000,00	3 923 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 297 000,00	63 000,00	1 360 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	63 000,00	163 000,00
			MZG - sprzedaż mieszkań	100 000,00	63 000,00	163 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 948 893,16	3 798 790,33	65 747 683,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 775 038,00	30 000,00	21 805 038,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 341 990,00	20 000,00	8 361 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportu - osoby fizyczne	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 737 234,00	3 748 790,33	34 486 024,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	3 748 790,33	30 892 213,33
			Dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 748 790,33	3 748 790,33
801			Oświata i wychowanie	9 357 755,01	30 000,00	9 387 755,01
	80104		Przedszkola	9 061 505,00	30 000,00	9 091 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	30 000,00	110 000,00
				80 000,00	30 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	7 113 547,51	30 850,63	7 144 398,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 687,50	30 850,63	421 538,13
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	30 850,63	180 850,63
			Wpływy z usług opiekuńczych	150 000,00	30 850,63	180 850,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 838 756,49	12 350,00	6 851 106,49
	85395		Pozostała działalność	6 838 756,49	12 350,00	6 851 106,49

		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 350,00	12 350,00
				0,00	12 350,00	12 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 144,00	7 487,20	7 063 631,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 487,20	7 487,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 487,20	7 487,20
			Dotacja WFOŚiGW - dofinansowanie zadania usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zabiegających azbest	0,00	7 487,20	7 487,20
Razem:				142 639 521,84	3 942 478,16	146 582 000,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII.468.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26.10.2022 r. w sp. zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 615 372,20	245 870,78	19 861 242,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 683 318,20	245 870,78	1 929 188,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	245 870,78	1 745 870,78
	60016		Drogi publiczne gminne	15 296 350,00	0,00	15 296 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 053 029,04	0,00	12 053 029,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	-190 000,00	5 024 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 930 000,00	-150 000,00	1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	552 000,00	-40 000,00	512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	14 801 539,08	166 117,80	14 967 656,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 700,00	83 000,00	556 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	83 000,00	513 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 301 186,00	128 117,80	11 429 303,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	400 000,00	6 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	-60 000,00	1 010 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	-40 000,00	136 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 330,00	-8 824,92	45 505,08
		4309	Zakup usług pozostałych	8 524,00	-1 557,28	6 966,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	-52 275,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	-9 225,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	824 281,41	-45 000,00	779 281,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	-45 000,00	381 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 959 526,62	0,00	1 959 526,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	89 000,00	0,00	89 000,00
		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	389 750,00	0,00	389 750,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 552 965,91	2 400,00	58 555 365,91
	80104		Przedszkola	16 889 634,72	2 400,00	16 892 034,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	2 400,00	162 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 858 756,49	12 500,00	6 871 256,49
	85395		Pozostała działalność	6 858 756,49	12 500,00	6 871 256,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 408,70	12 500,00	135 908,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 824 400,00	-460 534,43	15 363 865,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 962 900,00	-450 000,00	1 512 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 000,00	-450 000,00	993 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 586 600,00	1 965,57	1 588 565,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 454,00	1 965,57	61 419,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 739 000,00	-12 500,00	2 726 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	-4 500,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 500,00	-8 000,00	586 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00	0,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	94 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 084 324,33	8 134,43	8 092 458,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 849,89	-1 857,20	206 992,69
		4300	Zakup usług pozostałych	119 671,00	-1 857,20	117 813,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 780 759,11	9 991,63	1 790 750,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 671,11	9 991,63	75 662,74
926			Kultura fizyczna	8 008 939,84	22 000,00	8 030 939,84
	92601		Obiekty sportowe	6 391 439,84	22 000,00	6 413 439,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 093,84	22 000,00	182 093,84
Razem:				175 536 511,42	-193 511,42	175 343 000,00

Plan przychodów miasta i gminy na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIII.468.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 26.10.2022 r. w sp. 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	8 564 561,97	- 3 805 701,86	4 758 860,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	330 287,72	- 330 287,72	0,00

Razem: 35 644 989,58

Razem: -4 135 989,58

Razem: 31 509 000,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIII.468.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 26.10.2022 r. w sp. zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 450 050,00	0,00	12 450 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 065 350,00	0,00	12 065 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 053 029,04	0,00	12 053 029,04
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	80 000,00	-520,00	79 480,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Minkowice, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Oławskie	630 000,00	520,00	630 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	-190 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
			GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	710 973,00	-100 000,00	610 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 973,00	-100 000,00	543 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-100 000,00	450 000,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 500,00	-458 000,00	2 259 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00	-450 000,00	993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 000,00	-450 000,00	993 000,00
			PŁ II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice	450 000,00	-450 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 500,00	-8 000,00	586 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 500,00	-8 000,00	586 500,00
			RS - Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				41 190 736,52	-748 000,00	40 442 736,52

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIII.468.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 26.10.2022 r. w sp. zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 628 004,00	245 870,78	3 873 874,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	245 870,78	1 745 870,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	245 870,78	1 745 870,78
			Składka Związek Powiatowo-Gminny	1 500 000,00	245 870,78	1 745 870,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	2 589 493,84	22 000,00	2 611 493,84
	92601		Obiekty sportowe	1 082 993,84	22 000,00	1 104 993,84
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 093,84	22 000,00	182 093,84
			Dotacja dla Pływalni Miejskiej	160 093,84	22 000,00	182 093,84
Razem:				14 071 156,14	256 870,78	14 328 026,92

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LIII.468.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 26.10.2022 r. w sp. zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 511,00	-8 134,43	161 376,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00	-134,43	18 465,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-134,43	8 565,57
			RS- Minkowice - utrzymanie zieleni	500,00	-134,43	365,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
			RS - Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 834,00	8 134,43	481 968,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 849,89	-1 857,20	206 992,69
		4300	Zakup usług pozostałych	119 671,00	-1 857,20	117 813,80
			RS - Minkowice	13 500,00	-1 857,20	11 642,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 759,11	9 991,63	240 750,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 671,11	9 991,63	75 662,74
			RS - Minkowice	3 000,00	9 991,63	12 991,63
Razem:				643 345,00	0,00	643 345,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały nr LIII.468.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 października 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 3 942 478,16 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 879 478,16 zł., dochodów majątkowych o kwotę 63 000,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 63 000,00 zł. z tytułu dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Plan dochodów po zmianie dla działu 700 wynosi 3 923 000,00 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 000,00 zł.
 - 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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł.
 - d. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 748 790,33 zł. (dodatkowe dochody roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku.
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 65 747 683,49 zł.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 801 wynosi 9 387 755,01 zł.
 - f. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z usług, zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 850,63 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 7 144 398,14 zł.
 - g. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zwiększono dochody bieżące o kwotę 12 350,00 zł. z tytułu darowizn przeznaczonych na pomoc uchodźcom.
Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 6 851 106,49 zł.
 - h. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 7 487,20 zł. z tytułu dofinansowania zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach Konkursu przeprowadzonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.
Plan dochodów po zmianie dla działu 900 wynosi 7 063 631,20 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 193 511,42 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 638 988,58 zł. zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 832 500,00 zł. zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zwiększono wydatki bieżące o kwotę

- 245 870,78 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wpłatami gminy na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”
- b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmiany w przeznaczeniu środków.
Zmniejszono wydatki o kwotę 520,00 zł. na realizację zadania Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zwiększono wydatki o kwotę 520,00 zł na realizację zadania Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Minkowice, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Oławskie
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 19 861 242,98 zł.
- c. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c (realizacja inwestycji zostanie przeniesiona na rok 2023 i lata następne)
- d. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Budowa monitoringu na terenie miasta
Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 5 024 000,00 zł.
- e. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 83 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych.
- f. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 289 617,80 zł. w tym na :
- "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice" – 10 382,20 z. (zmniejszenie)
- płace i pochodne 300 000,00 zł.
Zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 161 500,00 zł. w tym na :
- "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice" – 111 500,00 zł.
- Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice – 50 000,00 zł.
- g. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność , § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Zakup mobilnego agregatu prądowłóczego powyżej 100 kW
Zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego.
Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 14 967 656,88 zł.
- h. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji , § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dokonano zmiany zadania , na które zostało przyznane wsparcie .
Zmiana ma charakter porządkujący.
- i. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11 000,00 zł. i jednocześnie zwiększono wydatki bieżące w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7 000,00 zł. oraz § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 4 000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 1 959 526,62 zł.
- j. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 400,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu „audio” dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach (RO-Metalowców)
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 58 555 365,91 zł.
- k. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom.
Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 6 871 256,49 zł.
- l. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 450 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania PŁ II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice.

- Zmiany dokonano w związku z brakiem możliwości otrzymania finansowania z programu rządowego Polki Ład
- m. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 1 965,57 zł. w tym
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 100,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RO-Metalowców
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 134,43 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RS – Minkowice.
 - n. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 12 500,300 zł. , w tym :
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RO-Metalowców
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 zł. z przeznaczenie na RS - Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych.
 - o. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonano wydzielenia kwoty 7 487,20 zł. pochodzącej z Dotacji WFOŚiGW - dofinansowanie zadania usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 15 363 865,57 zł.
 - p. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury , § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 857,20 zł. (RS -Minkowice)
 - q. W dziale 921 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9 991,63 zł. (RS-Minkowice)
 - r. 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 22 000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 8 030 939,84 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 4 135 989,58 zł., w tym zmniejszenie przychodów pochodzących ze środków z art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 o kwotę 4 135 989,58 zł.
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 31 509 000,00 zł.
Jednocześnie zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 4 135 989,58 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 28 761 000,00 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 5 261 000,00 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 748 000,00,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały
 - 5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 234 870,78 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł.
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 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł. i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł. (zmiany dotyczą Rady Sołeckiej Minkowice Oławskie)
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 3 942 478,16 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 879 478,16 zł., zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 63 000,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 193 511,42 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 638 988,58 zł., zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 832 500,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 146 582 000,00 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 175 343 000,00 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 28 761 000,00 zł. (+ 4 135 989,58 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą + 31 509 000,00 zł. (- 4 135 989,58 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