

UCHWAŁA NR XLIII.375.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - ŁASKOWICACH

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok.

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 budżetowe po zmianie w kwocie **122 500 000,00 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 111 179 461,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 11 320 539,00 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 **153 027 709,04 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 109 376 619,04 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 43 651 090,00 zł.

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

a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 33 275 709,04 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 **30 527 709,04 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 19 522 000,00 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (bez zmian) w kwocie 3 758 509,00 zł.

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 7 517 200,04 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Rozwiązuje się rezerwę celową, planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 6800 Rezerwy w wysokości 768 813,30 zł. i przenosi się do :

- działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 125 589,30 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania - BO-2022 - Utwardzenie terenu na działce nr 261/1 w Minkowicach Oławskich przy Szkole Podstawowej

- działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 145 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania - BO-2022 - Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Grędzinie,

- działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 248 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania - BO-2022 - Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach,

- działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 249 724,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania - BO-2022 - Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański

2. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian) w wysokości 950 000,00 zł.
3. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości 1 637 196,70 zł. z tego:
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bez zmian) w wysokości 346 010,00 zł.,
 - b) na zadania oświatowe (bez zmian) w wysokości 1 050 000,00 zł.,
 - c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (bez zmian) w wysokości 90 000,00 zł.,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków (bez zmian) w wysokości 120 000,00 zł.,
 - e) budżet obywatelski 2022 (po zmianie) w kwocie 31 186,70 zł.,

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą :

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	122 500 000,00	0,00	122 500 000,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	111 179 461,00	0,00	111 179 461,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 320 539,00	0,00	11 320 539,00
[2] Wydatki	149 523 509,00	3 504 200,04	153 027 709,04
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	108 466 278,00	910 341,04	109 376 619,04
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	183 127,00	480 824,49	663 951,49
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	41 057 231,00	2 593 859,00	43 651 090,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-27 023 509,00	-3 504 200,04	-30 527 709,04
[4] Przychody	29 771 509,00	3 504 200,04	33 275 709,04
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 013 000,00	3 504 200,04	7 517 200,04
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	10 484 692,00	2 593 859,00	13 078 551,00
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	10 484 692,00	2 593 859,00	13 078 551,00
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 726 183,00	2 593 859,00	9 320 042,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,90%	-0,47%	4,43%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,59%	-0,47%	2,12%

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII.375.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 578 019,00	0,00	61 578 019,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 885,00	54 410,00	878 295,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,00	54 410,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 410,00	-54 410,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	-54 410,00	0,00
Razem:				122 500 000,00	0,00	122 500 000,00

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII.375.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 454 345,00	643 859,00	22 098 204,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	134 268,00	1 234 268,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	134 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	509 591,00	1 201 716,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	509 591,00	1 201 716,00
750			Administracja publiczna	15 547 673,00	100 000,00	15 647 673,00
	75095		Pozostała działalność	548 851,00	100 000,00	648 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	5 000,00	2 030 938,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	83 500,00	5 000,00	88 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	5 000,00	58 500,00
758			Różne rozliczenia	3 356 010,00	-768 813,30	2 587 196,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 356 010,00	-768 813,30	2 587 196,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	-768 813,30	381 186,70
801			Oświata i wychowanie	47 416 978,00	1 014 930,34	48 431 908,34
	80101		Szkoły podstawowe	26 949 590,00	125 589,30	27 075 179,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	125 589,30	4 775 589,30
	80195		Pozostała działalność	333 480,00	889 341,04	1 222 821,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 394,15	193 394,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 177,43	56 177,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 651,85	24 651,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 923,16	7 923,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 227,93	6 227,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 518,40	1 518,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	387 201,15	387 201,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 829,60	58 829,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 911,66	6 911,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	21 315,40	72 065,40

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 854,85	83 854,85
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 142,08	13 142,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 002,54	25 002,54
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 937,46	2 937,46
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	226,76	226,76
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,62	26,62
851		Ochrona zdrowia	1 465 295,00	366 000,00	1 831 295,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	127 000,00	16 000,00	143 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	1 345 500,00	16 421 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 000,00	1 200 000,00	2 136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 587 700,00	145 500,00	2 733 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	145 500,00	593 200,00
926		Kultura fizyczna	4 320 121,00	797 724,00	5 117 845,00
	92601	Obiekty sportowe	2 702 621,00	797 724,00	3 500 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	797 724,00	2 121 445,00
Razem:			149 523 509,00	3 504 200,04	153 027 709,04

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII.375.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 stycznia 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	3 356 010,00	-768 813,30	2 587 196,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 356 010,00	-768 813,30	2 587 196,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	-768 813,30	381 186,70
			Rezerwa - Budżet Obywatelski 2022	800 000,00	-768 813,30	31 186,70
801			Oświata i wychowanie	21 877 590,00	125 589,30	22 003 179,30
	80101		Szkoły podstawowe	21 877 590,00	125 589,30	22 003 179,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 589,30	125 589,30
			BO-2022 - Utwardzenie terenu na działce nr 261/1 w Minkowicach Oławskich przy Szkole Podstawowej	0,00	125 589,30	125 589,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	145 500,00	145 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	145 500,00	145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 500,00	145 500,00
			BO-2022 - Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Grędzinie	0,00	145 500,00	145 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	497 724,00	497 724,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	497 724,00	497 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 724,00	497 724,00
			BO-2022 - Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	0,00	248 000,00	248 000,00
			BO-2022 - Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański	0,00	249 724,00	249 724,00
Razem:				25 233 600,00	0,00	25 233 600,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII.375.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 stycznia 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	10 638 013,00	125 589,30	10 763 602,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 650 000,00	125 589,30	4 775 589,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	125 589,30	4 775 589,30
			BO-2022 - Utwardzenie terenu na działce nr 261/1 w Minkowicach Oławskich przy Szkole Podstawowej	0,00	125 589,30	125 589,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 700,00	1 345 500,00	2 873 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 700,00	145 500,00	593 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	145 500,00	593 200,00
			BO-2022 - Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Gędzinie	0,00	145 500,00	145 500,00
926			Kultura fizyczna	1 323 721,00	797 724,00	2 121 445,00
	92601		Obiekty sportowe	1 323 721,00	797 724,00	2 121 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	797 724,00	2 121 445,00
			"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	0,00	300 000,00	300 000,00
			BO-2022 - Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	0,00	248 000,00	248 000,00
			BO-2022 - Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański	0,00	249 724,00	249 724,00
Razem:				34 931 331,00	2 268 813,30	37 200 144,30

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII.375.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 stycznia 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	2 659 645,00	643 859,00	3 303 504,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	134 268,00	134 268,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	134 268,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	0,00	134 268,00	134 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	509 591,00	1 201 716,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	509 591,00	1 201 716,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D ul. Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 1111543D ul. Belgijską na małe rondo w m. Jelcz-Laskowice"	0,00	653 391,00	653 391,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	143 800,00	-143 800,00	0,00
Razem:				13 434 045,00	643 859,00	14 077 904,00

Plan przychodów miasta i gminy na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII.375.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28.01.2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 013 000,00	3 002 060,15	7 015 060,15
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	502 139,89	502 139,89
		Razem: 29 771 509,00	Razem: 35 042 00,04	Razem: 33 275 709,04