

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2022r.

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 uchwała, 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 **122 847 409,00 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 111 868 939,00 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10 978 470,00 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 **155 532 738,86 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 110 034 824,14 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 45 497 914,72 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 35 433 329,86 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 **32 685 329,86 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 4 366 628,00 zł.
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 9 066 701,86 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Woźniak
Data: 2022.05.23 16:19:24
CET

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą :

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| [1] Dochody | 122 761 111,00 | 86 298,00 | 122 847 409,00 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 111 782 641,00 | 86 298,00 | 111 868 939,00 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm) | 10 978 470,00 | 0,00 | 10 978 470,00 |
| [2] Wydatki | 153 896 939,04 | 1 635 799,82 | 155 532 738,86 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 109 952 799,04 | 82 025,10 | 110 034 824,14 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy ... | 948 251,49 | -6 273,00 | 941 978,49 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm) | 43 944 140,00 | 1 553 774,72 | 45 497 914,72 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | -31 135 828,04 | -1 549 501,82 | -32 685 329,86 |
| Db - Wb | 1 829 841,96 | 4 272,90 | 1 834 114,86 |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1] | 454 829,51 | 6 273,00 | 461 102,51 |
| Dm - Wm | -32 965 670,00 | -1 553 774,72 | -34 519 444,72 |
| [4] Przychody | 33 883 828,04 | 1 549 501,82 | 35 433 329,86 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 7 517 200,04 | 1 549 501,82 | 9 066 701,86 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws) | 4 366 628,00 | 0,00 | 4 366 628,00 |
| [5] Rozchody | 2 748 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 |
| Wskaźniki | | | |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws) | 13 713 670,00 | 1 553 774,72 | 15 267 444,72 |
| [7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp) | 13 713 670,00 | 1 553 774,72 | 15 267 444,72 |
| [7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp) | 9 347 042,00 | 1 553 774,72 | 10 900 816,72 |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia | 4,46% | -0,01% | 4,45% |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia | 2,15% | -0,01% | 2,14% |

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 86 298 zł. , w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 86 298,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , zwiększono dochody bieżące o kwotę 86 298,00 zł. z tytułu przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku.
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 20 179 257,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 635 799,82 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82 025,10 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 553 774,72 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 184 500, 00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w m. Chwałowice – 104 500,00 zł.
 - Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Olawskie – 80 000,00 zł.Zadania inwestycyjne będą realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Olawskim
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1 112 320,96 oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 112 320,96 zł.
Dokonano przeniesienia wydatków majątkowych między paragrafami wydatków (6050, 6059) w odniesieniu do realizowanego zadania pn. „Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice”
Przeniesiono kwotę 1 100 000,00 zł. z zadania pn. „Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej” (plan wydatków po zmianie dla zadania wynosi 4 900 000,00 zł.) do zadania pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim” (plan wydatków po zmianie dla zadania wynosi 3 200 000,00 zł.).
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 22 011 054,00 zł.
 - c. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków finansowanych z Funduszu Soleckiego (solectwo Chwałowice)
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwałowice
Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 5 221 000,00 zł.
 - d. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4307 Zakup usług pozostałych, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6 273,00 zł. i zwiększono wydatki majątkowe w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 273,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina.
Zmiany dokonano na podstawie Umowy powierzenia grantu o numerze 3188/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0.
Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 15 768 973,00 zł.

- e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono wydatki bieżące o kwotę 86 298,10 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 - f. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 113 001,72 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej”
 - g. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 50 327 908,16 zł.
 - h. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 4247 Zakup pomocy dydaktycznych i książek, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 272 000,00 zł. i przeniesiono do § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 272 000,00 zł. przeznaczeniem na realizację zadania Projekt Grantowy POPC - Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.
Zmiany dokonano na podstawie umowy powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR”
Zmiana ma charakter porządkujący.
Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 272 000,00 zł.
 - i. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 500,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwałowice.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 867 700,00 zł.
 - j. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2 500,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwałowice.
 - k. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2 230,00 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach” (plan wydatków po zmianie dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł.)
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 6 668 212,00 zł.
 - l. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 230,00 zł. oraz przeniesiono wydatki majątkowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania Prace modernizacyjne – CSiR do zadania Budowa malej architektury przy CSiR.
Plan wydatków dla działu 926 po zmianie wynosi 5 159 075,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do uchwały.
3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1 549 501,82 zł. pochodzących ze środków z art. 217 ust.2 pkt 5 i 8
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 35 433 329,86 zł.
Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 549 501,82 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 32 685 329,86 zł. i zostanie pokryty kredytem w wysokości 19 522 000,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości w wysokości 4 366 628,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 066 701,86 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały.
4. W § 4 Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych poprzez zwiększenie wartości wydatków majątkowych o kwotę 1 369 274,72 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 184 500,00 zł. oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały
6. W § 6 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego poprzez przeniesienie wydatków bieżących w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 86 298,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 635 799,82 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82 025,10 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 553 774,72 zł. .

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 122 847 409,00 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 155 532 738,86 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi 32 685 329,86 zł. (+1 549 801,82 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą 35 433 329,86 zł. (+ 1 549 501,82 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: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Olawskich, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach, Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 | 20 092 959,00 | 86 298,00 | 20 179 257,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 981 458,00 | 86 298,00 | 20 067 756,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 981 458,00 | 86 298,00 | 20 067 756,00 |
| | | | Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej | 0,00 | 86 298,00 | 86 298,00 |
| Razem: | | | | 122 761 111,00 | 86 298,00 | 122 847 409,00 |

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 | 21 826 554,00 | 184 500,00 | 22 011 054,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 201 716,00 | 184 500,00 | 1 386 216,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 201 716,00 | 184 500,00 | 1 386 216,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w m. Chwałowice | 400 000,00 | 104 500,00 | 504 500,00 |
| | | | Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 875 350,00 | 0,00 | 17 875 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 694 350,00 | -12 320,96 | 14 682 029,04 |
| | | | Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice | 250 000,00 | -12 320,96 | 237 679,04 |
| | | | Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim | 2 100 000,00 | 1 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej | 6 000 000,00 | -1 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 320,96 | 12 320,96 |
| | | | Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice | 0,00 | 12 320,96 | 12 320,96 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 214 000,00 | 7 000,00 | 5 221 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 552 000,00 | 7 000,00 | 559 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 7 000,00 | 117 000,00 |
| | | | RS - Chwałowice | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 768 973,00 | 0,00 | 15 768 973,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 634 100,00 | 0,00 | 12 634 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 140 413,00 | -6 273,00 | 134 140,00 |
| | | | Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina - modernizacja infrastruktury serwerowej | 12 300,00 | -6 273,00 | 6 027,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 117 865,00 | 6 273,00 | 1 124 138,00 |
| | | | Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina - modernizacja infrastruktury serwerowej | 87 700,00 | 6 273,00 | 93 973,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 126 608,34 | 1 201 299,82 | 50 327 908,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 595 279,30 | 86 298,10 | 27 681 577,40 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 066 700,00 | 86 298,10 | 12 152 998,10 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | R - dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej . | 0,00 | 86 298,10 | 86 298,10 |
| 80104 | | Przedszkola | 11 251 598,00 | 1 113 001,72 | 12 364 599,72 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 205 152,00 | 945 608,70 | 5 150 760,70 |
| | | "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej" | 4 205 152,00 | 945 608,70 | 5 150 760,70 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 232 861,00 | 167 393,02 | 1 400 254,02 |
| | | "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej" | 1 232 861,00 | 167 393,02 | 1 400 254,02 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 242 621,04 | 2 000,00 | 1 244 621,04 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych" | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| | | Projekt Grantowy POPC - Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 272 000,00 | -272 000,00 | 0,00 |
| | | Projekt Grantowy POPC - Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR | 272 000,00 | -272 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 871 200,00 | -3 500,00 | 16 867 700,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 479 000,00 | -3 500,00 | 1 475 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | -1 000,00 | 47 000,00 |
| | | RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni | 7 500,00 | -1 000,00 | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 021 000,00 | -2 500,00 | 1 018 500,00 |
| | | RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni | 6 000,00 | -2 500,00 | 3 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 422 942,00 | 245 270,00 | 6 668 212,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 214 974,00 | -2 500,00 | 212 474,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 448,00 | -1 000,00 | 100 448,00 |
| | | RS - Chwałowice | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 926,00 | -1 500,00 | 106 426,00 |
| | | RS - Chwałowice | 9 500,00 | -1 500,00 | 8 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 404 682,00 | 247 770,00 | 1 652 452,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 369,00 | -2 230,00 | 36 139,00 |
| | | RS - Chwałowice | 3 000,00 | -2 230,00 | 770,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 250 000,00 | 1 100 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach | 800 000,00 | 250 000,00 | 1 050 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 157 845,00 | 1 230,00 | 5 159 075,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 540 345,00 | 1 230,00 | 3 541 575,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 1 230,00 | 166 230,00 |
| | | | RS - Chwałowice | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 121 445,00 | 0,00 | 2 121 445,00 |
| | | | Budowa małej architektury przy CSiR | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Prace modernizacyjne - CSiR | 200 000,00 | -11 000,00 | 189 000,00 |
| Razem: | | | | 153 896 939,04 | 1 635 799,82 | 155 532 738,86 |

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 | 15 054 350,00 | 0,00 | 15 054 350,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 694 350,00 | 0,00 | 14 694 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 694 350,00 | -12 320,96 | 14 682 029,04 |
| | | | Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice | 250 000,00 | -12 320,96 | 237 679,04 |
| | | | Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim | 2 100 000,00 | 1 100 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej | 6 000 000,00 | -1 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 320,96 | 12 320,96 |
| | | | Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice | 0,00 | 12 320,96 | 12 320,96 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 916 659,00 | 6 273,00 | 1 922 932,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 849 659,00 | 6 273,00 | 1 855 932,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 117 865,00 | 6 273,00 | 1 124 138,00 |
| | | | Program Cyfrowa Gmina - grant Gmina - modernizacja infrastruktury serwerowej | 87 700,00 | 6 273,00 | 93 973,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 763 602,30 | 1 113 001,72 | 11 876 604,02 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 988 013,00 | 1 113 001,72 | 7 101 014,72 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 205 152,00 | 945 608,70 | 5 150 760,70 |
| | | | "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej" | 4 205 152,00 | 945 608,70 | 5 150 760,70 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 232 861,00 | 167 393,02 | 1 400 254,02 |
| | | | "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej" | 1 232 861,00 | 167 393,02 | 1 400 254,02 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 600 000,00 | 250 000,00 | 2 850 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 850 000,00 | 250 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000,00 | 250 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach | 800 000,00 | 250 000,00 | 1 050 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 121 445,00 | 0,00 | 2 121 445,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 121 445,00 | 0,00 | 2 121 445,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 121 445,00 | 0,00 | 2 121 445,00 |
| | | | Budowa małej architektury przy CSiR | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Prace modernizacyjne - CSiR | 200 000,00 | -11 000,00 | 189 000,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Razem: | 37 493 194,30 | 1 369 274,72 | 38 862 469,02 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 | 1 803 504,00 | 184 500,00 | 1 988 004,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 201 716,00 | 184 500,00 | 1 386 216,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 201 716,00 | 184 500,00 | 1 386 216,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w m. Chwałowice | 400 000,00 | 104 500,00 | 504 500,00 |
| | | | Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 931 000,00 | 2 000,00 | 2 933 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych" | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 12 577 904,00 | 186 500,00 | 12 764 404,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | RS - Chwałowice | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 186 811,00 | -3 500,00 | 183 311,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 000,00 | -3 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | | | RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni | 7 500,00 | -1 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -2 500,00 | 3 500,00 |
| | | | RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni | 6 000,00 | -2 500,00 | 3 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 414 286,00 | -4 730,00 | 409 556,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 206 474,00 | -2 500,00 | 203 974,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 448,00 | -1 000,00 | 96 448,00 |
| | | | RS - Chwałowice | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 926,00 | -1 500,00 | 102 426,00 |
| | | | RS - Chwałowice | 9 500,00 | -1 500,00 | 8 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 177 526,00 | -2 230,00 | 175 296,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 869,00 | -2 230,00 | 34 639,00 |
| | | | RS - Chwałowice | 3 000,00 | -2 230,00 | 770,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 99 721,00 | 1 230,00 | 100 951,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 99 721,00 | 1 230,00 | 100 951,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| | | | RS - Chwałowice | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| Razem: | | | | 48 266 530,00 | 0,00 | 48 266 530,00 |

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 | 7 015 060,15 | 1 549 501,82 | 8 564 561,97 |

Razem: 33 883 828,04

Razem: 1 549 501,82

Razem: 35 433 329,86