

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

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta 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 2021 poz. 305 ze zm.) - **Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

Ustala się dochody budżetu po zmianie w kwocie **130 887 218,83 zł.**
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 117 772 167,49 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 13 115 051,34 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **165 323 060,29 zł.**
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 116 998 883,57 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 48 324 176,72 zł.

§ 3.

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

- a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 37 183 841,46 zł.
b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie 2 748 000,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **34 435 841,46 zł.**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 19 252 000,00 zł.
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (bez zmian) w kwocie 4 248 000,00 zł.
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 10 935 841,46 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Andrzej Adam
Woźniak
Data: 2022.06.30 08:04:58 CEST

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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 2 691 368,34 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 616 657,00 zł., dochodów majątkowych o kwotę 2 074 711,34 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 706 711,34 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania zadania realizowanego przy współudziale środków finansowych z UE - „Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice”
Plan dochodów po zmianie dla działu 600 wynosi 1 524 195,34 zł.
 - b. 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 616 657,00 zł.
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 nastąpiło w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r.
 - c. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 368 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 22 110 279,00 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 2 743 618,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 636 657,00 zł. zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 106 961,00 zł. zł. z tytułu:
 - a. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 180 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego powyżej 100 kW.
Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 14 652 179,64 zł.
 - b. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na Państwowy Fundusz Celowy - Wpłata na FWP nagrody za osiągnięcia w służbie
 - c. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404, § 6710 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dokonano zmiany nazwy wsparcia finansowego dla KPP w Oławie. (Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie zakupu samochodu typu furgon w wersji oznakowanej – patrolowej dla KPP w Oławie w ramach akcji SPONSORING 2022.)
Zmiana na charakter porządkujący.
 - d. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 500 zł. i przeniesiono do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 4 583 301,42 zł.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono wydatki bieżące o kwotę 570 366,00 zł.
 - f. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 606,00 zł.
 - g. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 300,00,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania

- inwestycyjnego pn. PL-I - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
- Wartość zadania po zmianie wynosi 2 675 000,00 zł. dla roku 2022
- h. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 18 097,10 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków - Fundusz Pomocy - dotacja przedszkole - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy oraz art.50 ust.2 ustawy) jednocześnie w § 4790 Wynagrodzenia nauczycieli zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 18 097,10 zł.
- Zmiana ma charakter porządkujący.
- i. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 38 685,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty i wychowania.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 55 957 769,25 zł.
- j. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Projekt Grantowy POPC - Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
- Wartość całości zadania po zmianie wyniesie 292 000,00 zł. w tym środki z grantu 272 000,00 zł.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 1 192 558,00 zł.
- k. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na Objęcie udziałów ZGK.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 919 200,00 zł.
- l. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 685,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewaloryzacja Parku (kwota niewykorzystanych środków wydatków niewygasających roku 2021)
- Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 6 906 447,00 zł.
- m. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 610 276,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański – 30 276,00 zł.
 - Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach – 90 000,00 zł.
 - Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II – 450 000,00 zł.
 - Instalacja nawadniająca - boisko sportowe Miłoszyce – 40 000,00 zł.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 6 104 351,00 zł.
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 do uchwały.
3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 52 249,66 zł., w tym zwiększenie przychodów pochodzących ze środków z art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 o kwotę 52 249,06 zł.
- Przychody budżetu po zmianie wyniosą 37 183 841,46 zł.
- Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 52 249,66 zł.
- Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 34 435 841,46 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 10 935 841,46 zł.
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.
4. W § 4. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami . Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między paragrafami.

- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały
5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 921 961,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.
6. W § 6 .1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 597,10 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 2 691 368,34 zł. , w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 616 657,00 zł. , zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 074 711,34 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 2 743 618,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 636 657,00 zł. , zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 106 961,00 zł.
Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 130 887 218,83 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 165 323 060,29 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 34 435 841,46 zł. (+52 249,66 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą 37 183 841,46 zł. (+ 52 249,66 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: Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego Przedszkola nr 2, 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 w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach, Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Haras-Klimak
Elżbieta Haras-Klimak
Skarbnik Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice

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 30 czerwca 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	817 484,00	706 711,34	1 524 195,34
	60016		Drogi publiczne gminne	757 460,00	706 711,34	1 464 171,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 590,00	706 711,34	1 402 301,34
			"Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice"	695 590,00	706 711,34	1 402 301,34
758			Różne rozliczenia	20 125 622,00	1 984 657,00	22 110 279,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 014 121,00	616 657,00	20 630 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 014 121,00	616 657,00	20 630 778,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	19 927 823,00	616 657,00	20 544 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 368 000,00	1 418 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
				0,00	1 368 000,00	1 368 000,00
Razem:				128 195 850,49	2 691 368,34	130 887 218,83

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

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

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

Plan przychodów budżetu miasta i gminy na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 816 889,94	52 249,66	1 869 139,60

Razem: 37 131 591,80

Razem: 52 249,66

Razem: 37 183 841,46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone - 2022 r. - zmiana

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

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

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

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

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

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

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

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