

**UCHWAŁA NR (projekt wraz z autopoprawką)
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH**

z dnia 29 lipca 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 **133 102 396,32 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 119 566 450,98 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 13 535 945,34 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 **167 886 495,78 zł.**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 119 394 519,06 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 48 491 976,72 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 37 532 099,46 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 **34 784 099,46 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 11 284 099,46 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 wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie środków i wydatków budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - na 2022 r. 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
Dochody	132 024 337,32	1 078 059,00	133 102 396,32
Dochody bieżące (Db)	118 909 285,98	657 165,00	119 566 450,98
Dochody majątkowe (Dm)	13 115 051,34	420 894,00	13 535 945,34
Wydatki	166 460 178,78	1 426 317,00	167 886 495,78
Wydatki bieżące (Wb)	118 136 002,06	1 258 517,00	119 394 519,06
Wydatki majątkowe (Wm)	48 324 176,72	167 800,00	48 491 976,72
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 435 841,46	-348 258,00	-34 784 099,46
Db - Wb	773 283,92	-601 352,00	171 931,92
Dm - Wm	-35 209 125,38	253 094,00	-34 956 031,38
Przychody	37 183 841,46	348 258,00	37 532 099,46
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	10 935 841,46	348 258,00	11 284 099,46
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	15 957 125,38	-253 094,00	15 704 031,38
Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 957 125,38	-253 094,00	15 704 031,38
Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	11 709 125,38	-253 094,00	11 456 031,38
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,13%	-0,64%	3,49%
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,97%	-0,63%	1,34%

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 wraz z autopoprawką

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.07.2022 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 164 672,20	110 000,00	22 274 672,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 875 350,00	110 000,00	17 985 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 029,04	110 000,00	14 792 029,04
801			Oświata i wychowanie	55 957 769,95	-35 000,00	55 922 769,95
	80104		Przedszkola	15 768 501,72	-35 000,00	15 733 501,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 366,00	-35 000,00	1 032 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 919 200,00	-17 200,00	16 902 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 738 200,00	-17 200,00	2 721 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 200,00	-17 200,00	581 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 906 447,00	27 200,00	6 933 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 852,00	27 200,00	1 773 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	473 052,00	1 500,00	474 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 239,00	25 700,00	61 939,00
926			Kultura fizyczna	6 104 351,00	1 341 317,00	7 445 668,00
	92601		Obiekty sportowe	4 486 851,00	1 341 317,00	5 828 168,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 266 317,00	1 266 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 721,00	75 000,00	3 141 721,00
Razem:				166 460 178,78	1 426 317,00	167 886 495,78

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.07.2022 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	110 000,00	15 164 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 694 350,00	110 000,00	14 804 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 029,04	110 000,00	14 792 029,04
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	-520 000,00	80 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Minkowice, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Oławskie	0,00	630 000,00	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 200,00	-17 200,00	3 311 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 200,00	-17 200,00	581 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 200,00	-17 200,00	581 000,00
			RS - Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	25 200,00	-17 200,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	3 066 721,00	75 000,00	3 141 721,00
	92601		Obiekty sportowe	3 066 721,00	75 000,00	3 141 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 721,00	75 000,00	3 141 721,00
			Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański	30 276,00	35 000,00	65 276,00
			Prace modernizacyjne - CSIR	79 000,00	50 000,00	129 000,00
			RS - Wójcice - Budowa strefy Street Workout	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				41 713 731,02	167 800,00	41 881 531,02