

UCHWAŁA NR XLIX.447.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie :zmiany budżetu miasta i 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%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX.447.2022 R. M. 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	1 524 195,34	420 092,37	1 944 287,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 171,34	420 092,37	1 884 263,71
		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	1 402 301,34	420 092,37	1 822 393,71
750			Administracja publiczna	438 862,00	290 000,00	728 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	170 000,00	335 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	170 000,00	270 000,00
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	175 000,00	61 753 019,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600 000,00	175 000,00	21 775 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	175 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	22 112 778,67	801,63	22 113 580,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 420 499,67	801,63	1 421 301,30
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 368 000,00	801,63	1 368 801,63
801			Oświata i wychowanie	10 054 852,05	8 165,00	10 063 017,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 165,00	8 165,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 165,00	8 165,00
852			Pomoc społeczna	2 020 615,80	26 000,00	2 046 615,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	24 000,00	99 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 600,00	2 000,00	53 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	24 000,00	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	18 198 499,00	58 000,00	18 256 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 620 124,00	58 000,00	6 678 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	46 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	54 000,00	54 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	54 000,00	54 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem:				132 024 337,32	1 078 059,00	133 102 396,32

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX.447.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.07.2022 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	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda
Beata Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX.447.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.07.2022 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	1 869 139,60	348 258,00	2 217 397,60
		Razem: 37 183 841,46	Razem: 348 258,00	Razem: 37 532 099,46

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX.447.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.07.2022 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	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX.447.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.07.2022 r. w sprawie: 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	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
			RS - Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	25 200,00	-17 200,00	8 000,00
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
			RS - Minkowice	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 239,00	25 700,00	61 939,00
			RS - Minkowice	2 000,00	15 700,00	17 700,00
			RS - Wójcice	2 500,00	10 000,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	6 104 351,00	-10 000,00	6 094 351,00
	92601		Obiekty sportowe	4 486 851,00	-10 000,00	4 476 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 721,00	-10 000,00	3 056 721,00
			RS - Wójcice - Budowa strefy Street Workout	10 000,00	-10 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

Plan środków i wydatków - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiana

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX.447.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.07.2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Plan środków budżetu na 2022

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020	4 013 083,00
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 - odsetki	333,15
		4 013 416,15

Wydatki budżetu 2022		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
6050	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	1 901 000,00
6050	Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	922 954,42
6050	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	1 189 461,73
		4 013 416,15

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 lipca 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 1 078 059,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 657 165,00 zł., dochodów majątkowych o kwotę 420 894,00 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 420 092,37 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 1 944 287,71 zł.
 - b. W dziale 750 Administracja publiczna:
 - rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 120 000,300 zł.
 - rozdziale 75095 Pozostała działalność, § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono dochody bieżące o kwotę 170 000,00 zł.Plan dochodów po zmianie dla działu 750 wynosi 728 862,00 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono dochody bieżące o kwotę 175 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 61 753 019,00 zł.
 - d. 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 801,63 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 22 113 580,30 zł.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zwiększono dochody bieżące o kwotę 8 165,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 801 wynosi 10 063 017,05 zł.
 - f. W dziale 852 Pomoc społeczna:
 - rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 12 000,00 zł.
 - rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 0830 Wpływy z usług zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 000,00 zł.Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 2 046 615,80 zł.
 - g. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 12 000,00 zł., w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono dochody bieżące o kwotę 46 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 855 wynosi 18 256 499,00 zł.
 - h. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększono dochody bieżące o kwotę 17 000,00 zł., § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 921 wynosi 22 000,00 zł.
 - i. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększono dochody bieżące o kwotę 54 000,00 zł.
Plan dochodów dla działu 926 po zmianie wynosi 54 000,00 zł.
Zmiany wprowadzone w działach 750,756,758, 801, 852, 855, 921, 926 mają charakter porządkujący.
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 1 426 317,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 293 517,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 132 800,00 zł. z tytułu:
- a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Minkowice, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Olawskie (wartość zadania 630 000,00 zł.)
Dokonano wydzielenia zadania pn „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Minkowice, działka nr 808 AM-2 obręb Minkowice Olawskie” z zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
Zmiana ma charakter porządkujący.
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 22 274 672,20 zł.
- b. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 17 200,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie realizowane ze środków Fundusz Soleckiego (RS - Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych)
Zmiany dokonano na podstawie wniosku zebrania wiejskiego sołectwa.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 902 000,00 zł.
- c. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki bieżące w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 500,00 zł. (RS – Minkowice), § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25 700,00 zł. (RS – Minkowice – 15 700,00 zł., RS – Wójcice – 10 000,00 zł.) prace związane z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do altanek.
Zmiany dokonano na podstawie wniosku zebrania wiejskich sołectw.
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 6 933 647,00 zł.
- d. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 266 317,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie straty MGCSiR.
- e. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- Prace modernizacyjne – CSiR + 50 000,00 zł. (dostawa i montaż klimatyzacji)
- RS - Wójcice - Budowa strefy Street Workout – 10 000,00
- Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach – 40 000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego + 40 000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 7 410 668,00 zł. 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 zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 348 258,00 zł., w tym zwiększenie przychodów pochodzących ze środków z art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 o kwotę 348 258,00 zł.
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 37 532 099,46 zł.
Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 348 258,00,00 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 34 784 099,46 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 11 284 099,46 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 zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 132 800,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały
5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Fundusz Soleckiego poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 27 200,00 i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 200,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.
6. W § 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.

W załączniku nr 6 do uchwały wskazano nowy podział wydatków inwestycyjnych, których realizacji będzie współfinansowana ze środków RFIL oraz zwiększenia kwoty przychodów środków RFIL pochodzących z odsetek uzyskanych z lokaty.

Przychody – zwiększenie o kwotę 333,15 zł., wartość przychodów po zmianie 4 013 416,15 zł.

Wydatki – zwiększenie o kwotę 333,15 zł. – wartość wydatków po zmianie 4 013 416,15 zł.

Wydatki budżetu 2022				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiana	Plan po zmianie
6050	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	2 000 000,00	-99 000,00	1 901 000,00
6050	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	513 083,00	-513 083,00	0,00
6050	Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	0,00	922 954,42	922 954,42
6050	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	1 500 000,00	-310 538,27	1 189 461,73
		4 013 083,00	333,15	<u>4 013 416,15</u>

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 1 078 059,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 657 165,00 zł., zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 420 894,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 426 317,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 293 517,00 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 132 800,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 133 102 396,32 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 167 886 495,78 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 34 784 099,46 zł. (- 348 258,00 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą + 37 183 841,46 zł. (+ 348 258,00 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda
Beata Bejda