

UCHWAŁA NR LI.457.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 września 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 2022 poz. 1634 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 **140 850 224,28 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 126 773 595,19 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 14 076 629,09 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 **173 747 213,86 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 126 546 437,80 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 47 200 766,06 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

[1] Dochody	137 263 396,78	3 586 827,50	140 850 224,28
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 713 595,19	3 060 000,00	126 773 595,19
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	22 604 769,11	3 060 000,00	25 664 769,11
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 549 801,59	526 827,50	14 076 629,09
[2] Wydatki	170 160 386,36	3 586 827,50	173 747 213,86
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	123 468 615,80	3 077 822,00	126 546 437,80
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	46 691 770,56	509 005,50	47 200 776,06
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-32 896 989,58	0,00	-32 896 989,58
Db - Wb	244 979,39	-17 822,00	227 157,39
Dm - Wm	-33 141 968,97	17 822,00	-33 124 146,97
[4] Przychody	35 644 989,58	0,00	35 644 989,58
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 889 968,97	-17 822,00	13 872 146,97
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	13 889 968,97	-17 822,00	13 872 146,97
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	9 641 968,97	-17 822,00	9 624 146,97
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,21%	-0,02%	3,19%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,13%	-0,02%	1,12%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI.457.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

600			Transport i łączność	1 956 604,71	526 827,50	2 483 432,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 263,71	526 827,50	2 411 091,21
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 827,50	526 827,50
			RFRD - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	0,00	526 827,50	526 827,50
852			Pomoc społeczna	2 507 897,35	3 060 000,00	5 567 897,35
	85295		Pozostała działalność	969 384,00	3 060 000,00	4 029 384,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
Razem:				137 263 396,78	3 586 827,50	140 850 224,28

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI.457.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 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	19 989 372,20	-374 000,00	19 615 372,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 670 350,00	-374 000,00	15 296 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 427 029,04	-374 000,00	12 053 029,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 221 000,00	-7 000,00	5 214 000,00
	70095		Pozostała działalność	559 000,00	-7 000,00	552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-7 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	14 808 659,68	-54 000,00	14 754 659,68
	75095		Pozostała działalność	875 902,01	-54 000,00	821 902,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-54 000,00	426 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 191 542,94	-565 817,83	7 625 725,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 750,00	0,00	389 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	5 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 202 509,91	-565 817,83	6 636 692,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	-565 817,83	878 120,17
801			Oświata i wychowanie	57 038 615,91	1 300 000,00	58 338 615,91
	80104		Przedszkola	15 788 804,72	1 300 000,00	17 088 804,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 260,00	1 300 000,00	4 551 260,00
852			Pomoc społeczna	8 095 668,35	3 060 000,00	11 155 668,35
	85295		Pozostała działalność	1 055 027,00	3 060 000,00	4 115 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	966 771,00	3 060 000,00	4 026 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 991 500,00	-1 167 100,00	15 824 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 569 900,00	-607 000,00	1 962 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-607 000,00	1 443 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	959 000,00	1 800,00	960 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	1 800,00	62 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 579 000,00	7 600,00	1 586 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 546,00	7 600,00	1 117 146,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00	-563 000,00	542 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-563 000,00	437 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 745 500,00	-6 500,00	2 739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	-6 500,00	594 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 932 757,00	1 151 567,33	8 084 324,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 974,00	1 974,89	209 948,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 288,00	-1 261,11	89 026,89
		4300	Zakup usług pozostałych	112 086,00	4 436,00	116 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-1 200,00	2 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 052,00	19 947,11	1 780 999,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 587,00	2 553,11	73 140,11
		4270	Zakup usług remontowych	458 052,00	-2 500,00	455 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 939,00	3 394,00	60 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 929 285,00	1 129 645,33	3 058 930,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 685,00	1 129 645,33	2 891 330,33
926			Kultura fizyczna	7 765 761,84	243 178,00	8 008 939,84
	92601		Obiekty sportowe	6 148 261,84	243 178,00	6 391 439,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 721,00	243 178,00	3 694 899,00
Razem:				170 160 386,36	3 586 827,50	173 747 213,86

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

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

Załącznik nr 3 do Uchwały LI.457.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	-563 000,00	497 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	-563 000,00	437 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-563 000,00	437 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 000 000,00	-563 000,00	437 000,00
Razem:				14 623 479,84	-573 000,00	14 050 479,84

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 LI.457.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 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	12 824 050,00	-374 000,00	12 450 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 439 350,00	-374 000,00	12 065 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 427 029,04	-374 000,00	12 053 029,04
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 200 000,00	200 000,00	3 400 000,00
			Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	1 100 000,00	-574 000,00	526 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 938,00	-565 817,83	878 120,17
	75495		Pozostała działalność	1 443 938,00	-565 817,83	878 120,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	-565 817,83	878 120,17
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	356 250,00	-92 200,80	264 049,20
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	287 688,00	-159 736,63	127 951,37
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	400 000,00	-146 519,40	253 480,60
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	400 000,00	-167 361,00	232 639,00
801			Oświata i wychowanie	15 177 864,02	1 300 000,00	16 477 864,02
	80104		Przedszkola	9 802 274,72	1 300 000,00	11 102 274,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 260,00	1 300 000,00	4 551 260,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
			PŁ-I - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	2 675 000,00	150 000,00	2 825 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	276 260,00	150 000,00	426 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 000,00	-613 500,00	2 717 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000,00	-607 000,00	1 443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-607 000,00	1 443 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.	1 300 000,00	-607 000,00	693 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 000,00	-6 500,00	594 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00	-6 500,00	594 500,00
			RS - Chwałowice - projekt oświetlenia ulicznego	6 500,00	-6 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 685,00	1 129 645,33	3 991 330,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 761 685,00	1 129 645,33	2 891 330,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 685,00	1 129 645,33	2 891 330,33
			Rewaloryzacja Parku	1 761 685,00	1 129 645,33	2 891 330,33
926			Kultura fizyczna	3 451 721,00	243 178,00	3 694 899,00
	92601		Obiekty sportowe	3 451 721,00	243 178,00	3 694 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 721,00	243 178,00	3 694 899,00
			Prace modernizacyjne - CSIR	129 000,00	261 000,00	390 000,00
			RS - Brzezinki -zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofuncyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	10 352,00	-3 352,00	7 000,00
			RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	17 000,00	-3 470,00	13 530,00
			RS - Piekary - Budowa siłowni plenerowej	11 000,00	-11 000,00	0,00
Razem:				40 071 231,02	1 119 505,50	41 190 736,52

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LI.457.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 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	7 000,00	-7 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
			RS - Chwałowice	7 000,00	-7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 611,00	2 900,00	169 511,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
			RS - Chwałowice	0,00	1 800,00	1 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	7 600,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 600,00	9 900,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	2 300,00	7 600,00	9 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	-6 500,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	-6 500,00	24 000,00
			RS - Chwałowice - projekt oświetlenia ulicznego	6 500,00	-6 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 912,00	21 922,00	473 834,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 974,00	1 974,89	209 948,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 288,00	-1 261,11	89 026,89
				10 500,00	-5 500,00	5 000,00
			RS - Brzezinki	3 165,00	-1 431,11	1 733,89
			RS - Chwałowice	9 000,00	6 370,00	15 370,00
			RS - Grędzina	2 016,00	500,00	2 516,00
			RS - Piekary	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 086,00	4 436,00	116 522,00
				5 000,00	5 500,00	10 500,00
			RS - Chwałowice	8 000,00	-1 270,00	6 730,00
			RS - Nowy Dwór	4 000,00	-994,00	3 006,00
			RS - Piekary	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-1 200,00	2 900,00
			RS - Brzezinki	200,00	-200,00	0,00
			RS - Grędzina	500,00	-500,00	0,00
			RS - Nowy Dwór	500,00	-500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 052,00	19 947,11	230 999,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 587,00	2 553,11	73 140,11
			RS - Brzezinki	0,00	5 083,11	5 083,11

		RS - Chwałowice	1 085,00	500,00	1 585,00
		RS - Grędzina	1 000,00	3 470,00	4 470,00
		RS - Piekary	7 000,00	-6 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 052,00	-2 500,00	5 552,00
		RS - Chwałowice	1 500,00	-1 500,00	0,00
		RS - Dębina	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 939,00	3 394,00	60 333,00
		RS - Brzezinki	500,00	-100,00	400,00
		RS - Dębina	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		RS - Nowy Dwór	1 500,00	1 494,00	2 994,00
		RS - Piekary	669,00	1 000,00	1 669,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
		RS - Piekary	0,00	16 500,00	16 500,00
926		Kultura fizyczna	100 951,00	-17 822,00	83 129,00
	92601	Obiekty sportowe	100 951,00	-17 822,00	83 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 721,00	-17 822,00	75 899,00
		RS - Brzezinki -zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	10 352,00	-3 352,00	7 000,00
		RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	17 000,00	-3 470,00	13 530,00
		RS - Piekary - Budowa siłowni plenerowej	11 000,00	-11 000,00	0,00
Razem:			726 474,00	0,00	726 474,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 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 3 060 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 060 000,00 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 060 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego. Zmiany dokonano na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21.09.2022 r.
Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 4 029 384,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały
 - b. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 - c. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.
Plan wydatków dla działu 754 wynosi 8 191 542,94 zł.
 - d. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 060 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
Plan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 11 155 668,35 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 3 do uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 3 070 000,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 - b. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.
Plan wydatków dla działu 754 wynosi 8 191 542,94 zł.
 - c. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 060 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
Plan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 11 155 668,35 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 3 do uchwały.
3. W § 3.1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 3 060 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 060 000,00 zł., oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3 060 000,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 070 000,00 zł., zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 140 323 396,78 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 173 220 386,36 zł., deficyt budżetu wynosi - 32 896 989,58 zł. przychody budżetu wynoszą + 35 644 989,58 zł. rozchody budżetu wynoszą 2 748 000,00 zł.

W związku z wprowadzoną autopoprawką uchwała powoduje zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 3 586 827,50 zł. w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 060 000,00 zł., zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 526 827,50 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3 586 827,50 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 077 822,00 zł., zwiększenie wydatków majątkowych wydatków o kwotę 509 005,50 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 140 850 224,78 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 173 747 213,86 zł., deficyt budżetu wynosi - 32 896 989,58 zł. przychody budżetu wynoszą + 35 644 989,58 zł. rozchody budżetu 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 oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda