

Projekt

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 2022 r.

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

Na podstawie 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 **145 938 640,33 zł.**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 134 049 011,24 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 11 889 629,09 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 **170 636 199,33 zł.**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 127 455 173,27 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 43 181 026,06 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 31 194 350,00 zł.

b) ustala się rozchody budżetu (po zmianie) w kwocie 6 496 791,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **24 697 559,00 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (po zmianie) w kwocie 15 188 559,00 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 (bez zmian) w kwocie 5 261 000,00 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Wozniak
Data: 2022.11.15 09:08:14 CET

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	147 131 888,33	-1 193 248,00	145 938 640,33
[1.1] Dochody bieżące (Db)	132 992 259,24	1 056 752,00	134 049 011,24
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	36 328 414,12	32 637,00	36 361 051,12
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 139 629,09	-2 250 000,00	11 889 629,09
[2] Wydatki	175 892 888,33	-5 256 689,00	170 636 199,33
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	129 524 612,27	-2 069 439,00	127 455 173,27
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	46 368 276,06	-3 187 250,00	43 181 026,06
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 761 000,00	4 063 441,00	-24 697 559,00
Db - Wb	3 467 646,97	3 126 191,00	6 593 837,97
Dm - Wm	-32 228 646,97	937 250,00	-31 291 396,97
[4] Przychody	31 509 000,00	-314 650,00	31 194 350,00
[5] Rozchody	2 748 000,00	3 748 791,00	6 496 791,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	12 976 646,97	3 126 191,00	16 102 837,97
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	12 976 646,97	3 126 191,00	16 102 837,97
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 728 646,97	3 126 191,00	11 854 837,97
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	6,75%	3,13%	9,88%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	4,51%	3,15%	7,66%

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 25 listopada 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 463,61	32 637,00	497 100,61
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 637,00	32 637,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 637,00	32 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 747 683,49	859 115,00	66 606 798,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 361 990,00	800 000,00	9 161 990,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 074 131,16	59 115,00	1 133 246,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	59 115,00	593 000,00
758			Różne rozliczenia	24 271 619,02	165 000,00	24 436 619,02
	75801		Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 907 148,00	165 000,00	21 072 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 907 148,00	165 000,00	21 072 148,00
801			Oświata i wychowanie	9 387 755,01	-2 250 000,00	7 137 755,01
	80104		Przedszkola	9 091 505,00	-2 250 000,00	6 841 505,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
Razem:				147 131 888,33	-1 193 248,00	145 938 640,33

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 25 listopada 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	19 865 885,98	-669 900,00	19 195 985,98
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 520,00	-149 650,00	350 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	-149 650,00	317 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 216,00	50 000,00	1 576 216,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 216,00	50 000,00	1 576 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 296 350,00	-450 250,00	14 846 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940 612,89	-450 250,00	9 490 362,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	-120 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 024 000,00	-20 000,00	5 004 000,00
	70095		Pozostała działalność	512 000,00	-20 000,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	14 922 340,53	-401 000,00	14 521 340,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 419 303,80	-400 000,00	11 019 303,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-400 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	-1 000,00	849 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 805 754,91	-3 343 776,23	55 461 978,68
	80101		Szkoły podstawowe	28 408 383,46	-2 433 000,00	25 975 383,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 200,00	-90 000,00	2 508 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669 200,00	-100 000,00	2 569 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 000,00	-33 000,00	269 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 418 590,80	-410 000,00	12 008 590,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 589,30	-1 800 000,00	1 674 589,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 578 390,00	-20 000,00	2 558 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 200,00	-20 000,00	1 385 200,00
	80104		Przedszkola	16 969 534,72	-526 837,00	16 442 697,72
		4300	Zakup usług pozostałych	672 737,00	-526 837,00	145 900,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	-50 000,00	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 300,00	-50 000,00	643 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 955 080,00	-100 000,00	1 855 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 600,00	-20 000,00	244 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 300,00	-80 000,00	1 316 300,00
	80195		Pozostała działalność	3 364 137,74	-213 939,23	3 150 198,51
		4300	Zakup usług pozostałych	263 823,77	-213 939,23	49 884,54
851			Ochrona zdrowia	2 029 552,16	34 115,00	2 063 667,16
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 131,16	59 115,00	713 246,16
		4300	Zakup usług pozostałych	350 246,16	59 115,00	409 361,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 475,00	-215 000,00	335 475,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	321 880,00	-215 000,00	106 880,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-65 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 880,00	-115 000,00	76 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 363 865,57	-551 000,00	14 812 865,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 900,00	-72 500,00	1 440 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 900,00	-52 500,00	151 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 837 100,00	0,00	6 837 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780 100,00	0,00	6 780 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 565,57	-300 000,00	1 288 565,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 000,00	-15 000,00	527 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 726 500,00	-16 000,00	2 710 500,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-150 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	-16 000,00	570 500,00

	90095		Pozostała działalność	952 000,00	-147 500,00	804 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	2 500,00	12 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 850,00	10 000,00	104 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 101 508,76	-5 127,77	8 096 380,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 992,69	3 700,00	205 692,69
		4300	Zakup usług pozostałych	120 313,80	3 700,00	124 013,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 750,74	12 300,00	1 808 050,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 462,74	12 300,00	87 762,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 048 930,33	-15 000,00	3 033 930,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 835,00	-6 127,77	90 707,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 455,00	-6 127,77	29 327,23
926			Kultura fizyczna	8 030 939,84	-85 000,00	7 945 939,84
	92601		Obiekty sportowe	6 413 439,84	-85 000,00	6 328 439,84
		4300	Zakup usług pozostałych	181 230,00	-85 000,00	96 230,00
Razem:				175 892 888,33	-5 256 689,00	170 636 199,33

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 194 350,00
1	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	905	4 758 860,11
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	502 139,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 248 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 685 350,00
Rozchody ogółem:			6 496 791,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 748 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 748 791,00

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 listopada 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	10 337 633,85	-570 250,00	9 767 383,85
	60016		Drogi publiczne gminne	9 952 933,85	-450 250,00	9 502 683,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940 612,89	-450 250,00	9 490 362,89
			Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	50 000,00	-50 000,00	0,00
			PŁ II - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice w miejscowości Jelcz-Laskowice	270 250,00	-270 250,00	0,00
			PŁ III - Przebudowa drogi ul. Średniej w Piekarach	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Średniej w Piekarach - projekt budowlany	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	610 973,00	-401 000,00	209 973,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 973,00	-400 000,00	143 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-400 000,00	50 000,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Modernizacja budynku UMIG	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 27/15 AM-45 oraz 25 AM-33	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 576 864,02	-1 800 000,00	12 776 864,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 474 589,30	-1 800 000,00	1 674 589,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 589,30	-1 800 000,00	1 674 589,30
			Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 500,00	-446 000,00	1 813 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
		Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 500,00	-16 000,00	570 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	-16 000,00	570 500,00
		RS - Miłocice - zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00	-16 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	-230 000,00	-130 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
Razem:			36 429 320,37	-3 237 250,00	33 192 070,37

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 listopada 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	2 128 004,00	-99 650,00	2 028 354,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	467 520,00	-149 650,00	317 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	-149 650,00	317 870,00
			Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	467 520,00	-149 650,00	317 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 216,00	50 000,00	1 576 216,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 216,00	50 000,00	1 576 216,00
			Wykonanie zatoki autobusowej w m. Chwałowice Gmina Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	-65 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	-65 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-65 000,00	0,00
			Organizacja wypoczynku - półkolonie, kolonie - dotacja	65 000,00	-65 000,00	0,00
Razem:				12 594 306,84	-164 650,00	12 429 656,84

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 listopada 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	16 000,00	16 000,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
			RS - Miłocice - zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00	-16 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	16 000,00	30 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 990,00	3 700,00	17 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	3 700,00	17 690,00
			RS - Miłocice	13 990,00	3 700,00	17 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510,00	12 300,00	12 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	12 300,00	12 810,00
			RS - Miłocice	510,00	12 300,00	12 810,00

BeSTia

Strona 1 z 1

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
w 2022 r.**

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	593 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	130 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	463 000
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	250 246	Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	851	85154	250 246
Ogółem			843 246	Ogółem			843 246

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 listopada 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 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 193 248,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 056 752,00 zł., zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 250 000,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono dochody bieżące o kwotę 32 637,00 zł. z tytułu Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu WD - Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Minkowicach Oławskich"
Plan dochodów po zmianie dla działu 010 wynosi 497 100,61 zł.
 - b. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 800 000,00 zł. z tytułu Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne.
 - 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 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono dochody bieżące o kwotę 59 115 ,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 66 606 794,49 zł.
 - d. 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 165 000,00 zł. z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych , prowadzonych przez jst w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.35.2022.8g z dnia 16 listopada 2022 roku
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 24 436 619,02 zł.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2 250 000,00 zł. z tytułu Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
Zmiany dokonano na podstawie zatwierdzonej PROMESA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 01/2021/3858/PolskiŁad. Środki finansowe zostaną przekazane jst w roku 2023.
Plan dochodów po zmianie dla działu 801 wynosi 7 137 755,01 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5 256 689,00 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 069 439,00 zł. zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 187 250,00 zł. zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 149 650,00 zł. z tytułu Pomocy finansowej - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy.
 - b. 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 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie zatoki autobusowej w m. Chwałowice Gmina Jelcz-Laskowice. Wartość przewidzianego do realizacji zadania została oszacowana na kwotę 100 000,00 zł.

- c. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 450 250,00 zł. w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
- Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy (- 50 000,00 zł.)
 - PL II - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice w miejscowości Jelcz-Laskowice (- 270 250,00 zł.)
 - PL III - Przebudowa drogi ul. Średniej w Piekarach (-30 000,00 zł.)
 - Przebudowa ul. Średniej w Piekarach - projekt budowlany (- 100 000,00 zł.)
- Zmiany mają charakter porządkujący , wynikają z braku możliwości uzyskania dofinansowania do zadań inwestycyjnych oraz braku możliwości realizowanych inwestycji w roku 2022.
- d. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 19 195 985,98 zł.
- e. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa monitoringu na terenie miasta.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 5 004 000,00 zł.
- f. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 400 000,00 zł. w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
- Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice (- 50 000,00 zł.)
 - Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice (-50 000,00 zł.)
 - Modernizacja budynku UMIG (- 300 000,00 zł.)
- Zmiana na charakter porządkujący wynika z przeniesienia realizacji zadań na rok 2023.
- g. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1 000,00 zł.
- w tym z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne :
- Zagospodarowanie terenu działek 27/15 AM-45 oraz 25 AM-33 (+ 2 000,00 zł.)
 - Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura (- 3 000,00 zł.)
- Zmiana ma charakter porządkujący.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 14 521 340,53 zł.
- h. W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 3 343 776,23 zł. w tym :
- zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 543 776,23 zł.
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice.
- Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 55 461 978,68 zł.
- i. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej , § 4300 Zakup usług pozostałych, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie Promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych na terenie gminy.
- j. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 59 115,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 2 063 667,16 zł.
- k. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 215 000,00 zł. w tym w § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 65 000,00 zł.
- Zmiana ma charakter porządkujący.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 854 wynosi 106 8580,00 zł.

- l. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki bieżące o ogółem kwotę 72 500,00 zł.
Zmiana ma charakter porządkujący.
- m. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski.
Zmiana ma charakter porządkujący realizację zadania przeniesiono na rok 2023 i lata następne.
- n. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Gminny program wymiany źródeł ciepła
Zmiana ma charakter porządkujący.
- o. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 16 000,00 zł. w tym :
- dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 150 000,00 zł. z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 4260 Zakup energii
- dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 16 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. RS - Milocice - zakup i montaż lamp solarnych.
Zmiana dokonana została na podstawie Uchwały zebrania wiejskiego Wsi Milocice.
- p. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 147 500,00 zł. w tym :
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 17 500,00 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 130 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego – realizacja zadania przeniesiona na rok 2023.
Zmiana na charakter porządkujący.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 14 812 865,57 zł.
- q. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 700,00 zł. (RS -Milocice)
Zmiana dokonana została na podstawie Uchwały zebrania wiejskiego Wsi Milocice.
- r. W dziale 921 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 300,00 zł. (RS-Milocice)
Zmiana dokonana została na podstawie Uchwały zebrania wiejskiego Wsi Milocice.
- s. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na Aktualizację ewidencji zabytków
Zmiana na charakter porządkujący.
- t. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność , § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6 127,77 zł.
Zmiana ma charakter porządkujący.
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 8 096 380,99 zł.
- u. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 85 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty utrzymania lodowiska.
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 7 945 939,84 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 zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 314 650,00 zł., w tym zmniejszenie przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 314 650,00 zł oraz zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 3 748 791,00 zł.
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 31 194 350,00 zł.
Rozchody budżetu po zmianie wyniosą 6 496 791,00 zł.
Rozchody budżetu zostaną pokryte dodatkowymi środkami finansowymi otrzymanymi jako dodatkowe dochody roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Jednocześnie zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 4 063 441,00 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 24 697 559,00 zł. i zostanie pokryty kredytem w wysokości 15 188 559,00 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 5 261 000,00 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 zmniejszenie wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 3 237 250,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały
5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 214 650,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.
6. W § 6 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Fundusz Soleciego poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 16 000,00 zł. i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł. (zmiany dotyczą Rady Soleciej Miłocice)
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały.
7. W § 7 1. Dokonuje się zmian w planie zmian w planie Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59 115,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 7 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zmniejszenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 1 193 248,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 056 752,00 zł., zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 250 000,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 5 256 689,00 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 069 439,00zł., zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 187 250,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 145 938 640,33 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 170 636 199,33 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 24 697 559,00zł. (+ 4 063 441,00 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą + 31 194 350,00 zł. (- 314 650,00 zł.), rozchody budżetu po zmianie 6 496 791,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: 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, Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego , Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Elżbieta Harań-Klimek