

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

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 220, 221 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 **131 932 628,45 zł.**  
z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 119 169 937,07 zł.
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12 762 691,13 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 **159 978 973,45 zł.**  
z tego:
  - c) wydatki bieżące w kwocie 119 653 189,45 zł.
  - d) wydatki majątkowe w kwocie 40 325 784,00 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 29 546 345,00 zł.
  - b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **28 046 345,00 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 22 500 000,00 zł.
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych ( bez zmian) w kwocie 1 500 000,00 zł.
  - c) środków lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (bez zmian) w kwocie 381 822,37 zł.
  - d) środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 3 664 522,63 zł.

**§ 4.**

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

## § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>131 819 628,45</b>	<b>113 000,00</b>	<b>131 932 628,45</b>
[1.1] Dochody bieżące (Db)	119 056 937,07	113 000,00	119 169 937,07
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 762 691,38	0,00	12 762 691,38
<b>[2] Wydatki</b>	<b>159 203 107,45</b>	<b>775 866,00</b>	<b>159 978 973,45</b>
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	119 117 323,45	535 866,00	119 653 189,45
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	40 085 784,00	240 000,00	40 325 784,00
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-27 383 479,00</b>	<b>-662 866,00</b>	<b>-28 046 345,00</b>
Db - Wb	-60 386,38	-422 866,00	-483 252,38
Dm - Wm	-27 323 092,62	-240 000,00	-27 563 092,62
<b>[4] Przychody</b>	<b>28 883 479,00</b>	<b>662 866,00</b>	<b>29 546 345,00</b>
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	3 001 656,63	662 866,00	3 664 522,63
<b>[5] Rozchody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Wskaźniki</b>			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 441 270,25	240 000,00	4 681 270,25
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 441 270,25	240 000,00	4 681 270,25
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 941 270,25	240 000,00	3 181 270,25
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,68%	-0,40%	2,28%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,64%	-0,40%	0,24%

Radca Prawny  
*S. Boruch-Gruszecki*  
mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 113 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 113 000,00 zł.
  - a. W dziale 756 7Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 113 000,00 zł.  
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 826 000,00 zł.  
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 775 866,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 535 866,00 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 240 000,00 zł. tytułu:
  - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2320Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej o długości 60 mb w miejscowości Biskupice Oławskie.  
Zadanie współfinansowane z Powiatem Oławskim w wysokości 50% wartości zadania.
  - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim”  
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 22 355 319,50 zł.
  - c. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 90 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Państwowy Fundusz Celowy – zakup samochodu operacyjnego
  - d. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Państwowy Fundusz Celowy – zakup samochodu operacyjnego  
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 835 174,50 zł.
  - e. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 370 866,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 1 910 866,00 zł.
  - f. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki , § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .  
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 322 155,00 zł.Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 662 866,00 zł. zł., w tym zwiększenie przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 662 866,00 zł.  
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 29 546 345,00 zł. zł.  
Rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.  
Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 662 866,00 zł.  
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 27 383 479,00 zł. i zostanie pokryty kredytem w wysokości 22 500 000,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości w wysokości 1 500 000,00 zł. , środkami lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości 381 822,37 zł. oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 664 522,63 zł. ( w tym nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 1 437 959,00 zł.) Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

4. W § 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie planu dotacji o kwotę 165 000,00 zł. Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.
5. W § 5.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł. Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 113 000 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 775 866,00 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 662 866,00 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 775 866,00 zł. Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 131 932 626,45 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 159 978 973,45 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 28 046 345,00 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 29 546 345,00 zł. ,rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice  
*Elżbieta Baran-Klimek*

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana**

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 543 543,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>67 656 543,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 250,00	113 000,00	1 116 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	713 000,00	113 000,00	826 000,00
<b>Razem:</b>				131 819 628,45	113 000,00	131 932 628,45

## Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 240 319,50</b>	<b>115 000,00</b>	<b>22 355 319,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00	15 000,00	1 525 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 939 050,00	100 000,00	16 039 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 392 100,00	100 000,00	10 492 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>695 174,50</b>	<b>140 000,00</b>	<b>835 174,50</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>370 866,00</b>	<b>1 910 866,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00	370 866,00	933 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 900,00	370 866,00	617 766,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 172 155,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 322 155,00</b>
	92116		Biblioteki	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	150 000,00	750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>159 203 107,45</b>	<b>775 866,00</b>	<b>159 978 973,45</b>

### Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 032 959,00	405 000,00	1 437 959,00

Razem: 28 883 479,00

Razem: 662 866,00

Razem: 29 546 345,00

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r. - zmiana**

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 987 272,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 002 272,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00	15 000,00	1 525 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Remont nawierzchni drogi powiatowej na długości 60 m w miejscowości Biskupice Oławskie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 012 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 162 000,00</b>
	92116		Biblioteki	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	150 000,00	750 000,00
			Dotacja Miejska Biblioteka Publiczna	600 000,00	150 000,00	750 000,00
<b>Razem:</b>				13 877 446,90	165 000,00	14 042 446,90



## Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 969 050,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 069 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 749 050,00	100 000,00	12 849 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 392 100,00	100 000,00	10 492 100,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				35 402 100,89	100 000,00	35 502 100,89