

Projekt

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie : zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 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 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 **136 616 165,75 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 121 879 226,75 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 736 939,00 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 **165 377 966,13 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 123 398 010,13 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 41 979 956,00 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 30 261 800,38 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 **28 761 800,38 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 4 379 978,01 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 realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Redca Prawny  
mgr. Sławomir Boruch-Gruszecki

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>133 542 362,85</b>	<b>2 079 096,17</b>	<b>135 621 459,02</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>120 779 671,47</b>	<b>406 884,74</b>	<b>121 186 556,21</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 607 977,04	232 059,74	14 840 036,78
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>12 762 691,38</b>	<b>1 672 211,43</b>	<b>14 434 902,81</b>
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 163 000,00	28 500,00	2 191 500,00
<b>[2] Wydatki</b>	<b>161 991 900,85</b>	<b>2 363 394,74</b>	<b>164 355 295,59</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>121 487 116,85</b>	<b>1 207 684,74</b>	<b>122 694 801,59</b>
<b>[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>40 504 784,00</b>	<b>1 155 710,00</b>	<b>41 660 494,00</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-28 449 538,00</b>	<b>-284 298,57</b>	<b>-28 733 836,57</b>
Db - Wb	-707 445,38	-800 800,00	-1 508 245,38
<b>[4] Przychody</b>	<b>29 949 538,00</b>	<b>284 298,57</b>	<b>30 233 836,57</b>
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 067 715,63	284 298,57	4 352 014,20
<b>[5] Rozchody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

**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 30 czerwca 2023 r. 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>196 000,00</b>	<b>67 739 543,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 250,00	196 000,00	1 199 250,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	196 000,00	196 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 292 548,43</b>	<b>302 036,19</b>	<b>27 594 584,62</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 519 824,43	302 036,19	3 821 860,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 643 711,43	302 036,19	1 945 747,62
<b>Razem:</b>				<b>136 118 129,56</b>	<b>498 036,19</b>	<b>136 616 165,75</b>

**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 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 872 346,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>2 068 346,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 866,00	196 000,00	1 016 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 766,00	196 000,00	700 766,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 831 248,89</b>	<b>324 306,00</b>	<b>17 155 554,89</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 074 144,00	-5 694,00	2 068 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 940,00	-5 694,00	1 102 246,00
	90095		Pozostała działalność	1 368 400,00	330 000,00	1 698 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 538,00	40 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	330 000,00	950 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 538,00	19 462,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 373 555,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>7 379 249,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 371,00	5 694,00	246 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 657,00	5 694,00	92 351,00
<b>Razem:</b>				<b>164 851 966,13</b>	<b>526 000,00</b>	<b>165 377 966,13</b>

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 125 450,57	27 963,81	2 153 414,38
		Razem: 30 233 836,57	Razem: 27 963,81	Razem: 30 261 800,38

**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 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 538,00	40 538,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00	10 538,00	40 538,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 538,00	19 462,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00	-10 538,00	19 462,00
<b>Razem:</b>				<b>16 893 394,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 893 394,20</b>

**Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zmiana**

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 494,00</b>	<b>-5 694,00</b>	<b>8 800,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 494,00	-5 694,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 694,00	-5 694,00	2 000,00
			RS-Dębina - renowacja architektury drewnianej na działce gminnej przy Dębie Słowianin	5 694,00	-5 694,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>15 694,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 694,00	15 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 694,00	15 694,00
			RS-Dębina	10 000,00	5 694,00	15 694,00



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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 954,89	330 000,00	2 816 954,89
	90095		Pozostała działalność	620 000,00	330 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	330 000,00	950 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego - Budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach	590 000,00	330 000,00	920 000,00



## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 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 498 036,19 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 196 000,00 zł., dochodów majątkowych o kwotę 302 036,19 zł.

a. 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, § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 196 000,00 zł.

Zmiana ma charakter porządkujący dostosowujący plan dochodów do przewidywanego wykonania roku 2023.

Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 67 739 543,00 zł.

b. 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 302 036,19 zł.

( Niezrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2022 Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej – 9 958,20 zł., Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach – 292 076,99 zł., Piknikowa strefa relaksu – 1,00 zł.)

Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 27 594 584,62 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 526 000,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 206 538,00 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 319 462,00 zł. tytułu:

a. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 196 000,00 zł. z przeznaczeniem na Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -2023

Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 2 068 346,00 zł.

b. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 694,00 zł. z przeznaczeniem na RS-Dębina - renowacja architektury drewnianej na działce gminnej przy Dębie Słowianin.

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego wsi Dębina.

c. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 330 000,00 zł. w tym:

- w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 538,00 zł. z przeznaczeniem na Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych

- w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 330 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego - Budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach”

Zmiany dokonano w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym ZF.271.12.2023.

- w § 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 10 538,00 zł. z przeznaczeniem na Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych

Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 17 155 554,89 zł.

d. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 694,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zdań gminy przez RS-Dębina.

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2023 Zebrania Wiejskiego wsi Dębina.

Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 379 249,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.

3. W § 3.1 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 27 963,81 zł., w tym zwiększenie przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 27 963,81 zł.

Przychody budżetu po zmianie wyniosą 30 261 800,38 zł.

Rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 27 963,81 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 28 761 800,38 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 4 379 978,01 zł. ( w tym nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 2 153 414,38 zł.)

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

4. W § 4.1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 538,00 zł. i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 538,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

5. W § 5. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 6.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych realizowanych w § 6050 o kwotę 330 000,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2023 poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 196 000,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 7 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 498 036,19 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 526 000,00 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 27 963,81 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 27 963,81 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 136 616 165,75 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 165 377 966,13 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 28 761 800,38 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 30 261 800,38 zł., rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

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