

UCHWAŁA NR LXV.568.2023
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 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 Sołeckiego 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.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	136 118 129,56	498 036,19	136 616 165,75
[1.1] Dochody bieżące (Db)	121 683 226,75	196 000,00	121 879 226,75
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 434 902,81	302 036,19	14 736 939,00
[2] Wydatki	164 851 966,13	526 000,00	165 377 966,13
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	123 191 472,13	206 538,00	123 398 010,13
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	41 660 494,00	319 462 00	41 979 956,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 733 836,57	-27 963,81	-28 761 800,38
Db - Wb	-1 508 245,38	-10 538,00	-1 518 783,38
Dm - Wm	27 225 591,19	-17 425,81	-27 243 017,00
[4] Przychody	30 233 836,57	27 963,81	30 261 800,38
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 352 014,29	27 963,81	4 379 978,01
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV.568.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 30.06.2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 543 543,00	196 000,00	67 739 543,00
	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			Różne rozliczenia	27 292 548,43	302 036,19	27 594 584,62
	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
Razem:				136 118 129,56	498 036,19	136 616 165,75

BeSTia

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV.568.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 30.06.2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 872 346,00	196 000,00	2 068 346,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831 248,89	324 306,00	17 155 554,89
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 373 555,00	5 694,00	7 379 249,00
	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
Razem:				164 851 966,13	526 000,00	165 377 966,13

BeSTia

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXV.568.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 30.06.2023 r. w sprawie: zmiany 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 Uchwały Nr LXV.568.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 30.06.2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
Razem:				16 893 394,20	0,00	16 893 394,20

BeSTia

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXV.568.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 30.06.2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 494,00	-5 694,00	8 800,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 694,00	15 694,00
	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

BeSTia

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXV.568.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dn. 30.06.2023 r. w sprawie: zmiany 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

BeSTia

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 zadań 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 Sołectkiego.

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.