

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 216, 217 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 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 budżetowe po zmianie w kwocie **137 347 816,04 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 125 133 578,81 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12 214 237,23 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 **158 926 241,26 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 117 982 222,89 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 40 944 018,37 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 24 326 425,22 zł.
 - b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie 2 748 000,00 zł.
2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **21 578 425,22 zł.,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 15 252 000,00 zł.
 - b) z tyt. wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 6 326 425,22 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 realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Woźniak
Data: 2021.09.27 14:13:26
CEST

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	137 268 134,03	79 682,01	137 347 816,04
[1.1] Dochody bieżące (Db)	125 053 896,80	79 682,01	125 133 578,81
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 214 237,23	0,00	12 214 237,23
[2] Wydatki	158 515 381,25	410 860,01	158 926 241,26
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	117 396 842,88	585 380,01	117 982 222,89
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	41 118 538,37	-174 520,00	40 944 018,37
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-21 247 247,22	-331 178,00	-21 578 425,22
Db - Wb	7 657 053,92	-505 698,00	7 151 355,92
Dm - Wm	-28 904 301,14	174 520,00	-28 729 781,14
[4] Przychody	23 995 247,22	331 178,00	24 326 425,22
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	5 995 247,22	331 178,00	6 326 425,22
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 652 301,14	-174 520,00	13 477 781,14
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 657 053,92	-505 698,00	7 151 355,92
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,50%	-0,58%	11,92%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	10,04%	-0,58%	9,46%

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 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	60 456 715,00	54 482,01	60 511 197,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 275 000,00	72,00	20 275 072,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	72,00	72,00
			Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	0,00	72,00	72,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 209,00	54 410,01	1 079 619,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01
			Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01
758			Różne rozliczenia	21 990 922,61	25 200,00	22 016 122,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 285 699,00	25 200,00	19 310 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 285 699,00	25 200,00	19 310 899,00
			Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	116 045,00	25 200,00	141 245,00
Razem:				137 268 134,03	79 682,01	137 347 816,04

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 920 132,00	393 250,00	17 313 382,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000,00	43 250,00	258 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	43 250,00	243 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 122 000,00	350 000,00	1 472 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	972 000,00	350 000,00	1 322 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 403 208,87	-168 850,00	5 234 358,87
	70095		Pozostała działalność	2 961 208,87	-168 850,00	2 792 358,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	-168 850,00	359 150,00
750			Administracja publiczna	12 287 896,27	0,00	12 287 896,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 596 231,67	25 200,00	47 621 431,67
	80101		Szkoły podstawowe	26 237 614,75	85 200,00	26 322 814,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 500,00	25 200,00	13 616 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 500,00	71 000,00	453 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 419,75	-11 000,00	5 428 419,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 686 230,00	10 000,00	2 696 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	10 000,00	58 100,00
	80104		Przedszkola	11 976 357,00	-73 000,00	11 903 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	2 000,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	4 800,00	133 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	-79 800,00	252 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987 336,09	3 000,00	990 336,09
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	3 000,00	12 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 019 435,00	54 410,01	1 073 845,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300,00	54 410,01	415 710,01

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 410,01	154 410,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 106 157,62	14 000,00	19 120 157,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	931 107,00	12 000,00	943 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	12 000,00	822 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 456,00	2 000,00	1 068 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 456,00	2 000,00	55 456,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 658,13	97 720,00	4 871 378,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 978,00	2 045,00	179 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-206,59	293,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 867,00	5 396,59	78 263,59
		4300	Zakup usług pozostałych	101 111,00	-2 645,00	98 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 302,00	55 675,00	1 311 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 581,00	11 175,00	99 756,00
		4260	Zakup energii	54 416,00	-2 300,00	52 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 886,00	-500,00	535 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 319,00	-2 700,00	48 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	50 000,00	565 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 102 500,00	40 000,00	1 142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	40 000,00	940 000,00
926			Kultura fizyczna	6 200 254,02	-4 870,00	6 195 384,02
	92601		Obiekty sportowe	4 648 754,02	-4 870,00	4 643 884,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 868,00	-4 870,00	2 000 998,00
Razem:				158 515 381,25	410 860,01	158 926 241,26

Plan przychodów budżetu miasta i gminy jelcz-Laskowice na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 995 247,22	331 178,00	6 326 425,22
		Razem: 23 995 247,22	Razem: 331 178,00	Razem: 24 326 425,22

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 000,00	-168 850,00	359 150,00
	70095		Pozostała działalność	528 000,00	-168 850,00	359 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	-168 850,00	359 150,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
			Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	130 000,00	-110 000,00	20 000,00
			RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	10 000,00	-3 850,00	6 150,00
			RS - Miłoszyce - przebudowa placu zabaw przy ul. Głównej	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 785 543,75	-90 800,00	11 694 743,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 439 419,75	-11 000,00	5 428 419,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 419,75	-11 000,00	5 428 419,75
				116 000,00	-11 000,00	105 000,00
	80104		Przedszkola	6 346 124,00	-79 800,00	6 266 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	-79 800,00	252 200,00
				76 000,00	-76 000,00	0,00
			Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej oraz ustawienie wiaty zabudowanej o konstrukcji stalowej z zadaszeniem (stanowisko dla rowerów)	27 000,00	-3 800,00	23 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	90 000,00	1 505 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00	50 000,00	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	50 000,00	565 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	40 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	40 000,00	940 000,00
			Rewaloryzacja Parku	900 000,00	40 000,00	940 000,00
926			Kultura fizyczna	2 005 868,00	-4 870,00	2 000 998,00
	92601		Obiekty sportowe	2 005 868,00	-4 870,00	2 000 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 868,00	-4 870,00	2 000 998,00

		RS - Brzezinki -zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofuncyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	15 768,00	-2 000,00	13 768,00
		RS - Miłoszyce - Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach	20 000,00	-2 870,00	17 130,00
Razem:			34 050 338,37	-174 520,00	33 875 818,37

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r. - zmiana wraz z autopoprawką

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 392 100,00	393 250,00	4 785 350,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	43 250,00	243 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	43 250,00	243 250,00
			Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	200 000,00	43 250,00	243 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	350 000,00	1 322 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	972 000,00	350 000,00	1 322 000,00
			Składki członkowskie związku	972 000,00	350 000,00	1 322 000,00
Razem:				14 521 881,00	393 250,00	14 915 131,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego -zmian

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 403 208,87	-18 850,00	5 384 358,87
	70095		Pozostała działalność	2 961 208,87	-18 850,00	2 942 358,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	-18 850,00	509 150,00
			RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	10 000,00	-3 850,00	6 150,00
			RS - Miłoszyce - przebudowa placu zabaw przy ul. Głównej	15 000,00	-15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 106 157,62	14 000,00	19 120 157,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	931 107,00	12 000,00	943 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	12 000,00	822 000,00
			RS - Miłoszyce - utrzymanie czystości, zagospodarowanie terenu	0,00	12 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 066 456,00	2 000,00	1 068 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 456,00	2 000,00	55 456,00
			RS- Minkowice - utrzymanie zieleni	400,00	2 000,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 658,13	7 720,00	4 781 378,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 978,00	2 045,00	179 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-206,59	293,41
			RS - Minkowice	500,00	-206,59	293,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 867,00	5 396,59	78 263,59
			RS - Brzezinki	500,00	-255,00	245,00
			RS - Grędzina	1 000,00	800,00	1 800,00
			RS - Miłoszyce	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			RS - Minkowice	2 500,00	206,59	2 706,59
			RS-Biskupice Olawskie	2 000,00	1 645,00	3 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 111,00	-2 645,00	98 466,00
			RS - Minkowice	500,00	-500,00	0,00
			RS - Nowy Dwór	2 572,00	-2 000,00	572,00
			RS-Biskupice Olawskie	3 000,00	-145,00	2 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
			RS - Minkowice	500,00	-500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 302,00	5 675,00	1 261 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 581,00	11 175,00	99 756,00
			RS - Brzezinki	0,00	255,00	255,00
			RS - Grędzina	4 000,00	3 050,00	7 050,00
			RS - Miłoszyce	3 867,00	2 870,00	6 737,00
			RS - Minkowice	1 600,00	500,00	2 100,00
			RS - Nowy Dwór	8 093,00	2 000,00	10 093,00
			RS-Biskupice Olawskie	500,00	2 500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	54 416,00	-2 300,00	52 116,00
			RS - Miłoszyce	1 000,00	-300,00	700,00
			RS - Minkowice	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			RS-Biskupice Olawskie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 886,00	-500,00	535 386,00
			RS - Minkowice	300,00	500,00	800,00
			RS-Biskupice Olawskie	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 319,00	-2 700,00	48 619,00
			RS - Miłoszyce	500,00	300,00	800,00
			RS - Minkowice	3 067,00	-1 000,00	2 067,00
			RS-Biskupice Olawskie	3 043,00	-2 000,00	1 043,00
926			Kultura fizyczna	6 200 254,02	-4 870,00	6 195 384,02
	92601		Obiekty sportowe	4 648 754,02	-4 870,00	4 643 884,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 868,00	-4 870,00	2 000 998,00
			RS - Brzezinki -zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	15 768,00	-2 000,00	13 768,00
			RS - Miłoszyce - Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach	20 000,00	-2 870,00	17 130,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 79 682,01 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 79 682,01 zł. z tytułu:
 - 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 72,00 zł. z tytułu Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody.
Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.292.2021.MJ z dnia 31 sierpnia 2021 r.
 - 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 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, zwiększono dochody bieżące o kwotę 54 410,01 zł.
Plan dochodów dla działu 756 po zmianie wynosi 60 511 197,01 zł.
 - c. 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 25 200,00 zł. z tytułu otrzymana rezerwy 0,4 części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
Zmiany dokonano na podstawie pisma ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021.
Plan dochodów dla działu 758 po zmianie wynosi 22 016 122,61 zł.Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 410 860,01 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 585 380,01 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 174 520,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 43 250 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice – Wrocław Główny oraz Wrocław Główny – Biskupice Oławskie – Wrocław Główny.
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 350 000,00 zł. z tytułu składek członkowskich Związków Powiatowo Gminny.
Plan wydatków dla działu 600 po zmianie wynosi 17 313 382 zł.
 - c. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 168 850 zł., z tytułu następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa monitoringu na terenie miasta (- 40 000,00 zł.)
 - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS (- 110 000,00 zł.)
 - RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358 (-3 850,00 zł.)
 - RS - Miłoszyce - przebudowa placu zabaw przy ul. Głównej (-15 000,00 zł.)Zmian dokonano w związku z przeniesieniem terminów realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022 oraz w związku z podjętymi uchwałami Zebrań Wiejskich.
Plan wydatków dla działu 700 po zmianie wynosi 5 234 358,87 zł.
 - d. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 25 200,00 zł., w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 116 000,00 zł. oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 90 800,00 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostek oświatowych. Realizacja zadań inwestycyjnych została przeniesiona do realizacji na rok 2022.

Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach.

Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 47 621 431,67 zł.

- e. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 54 401,01 zł. z przeznaczeniem na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan wydatków dla działu 851 po zmianie wynosi 1 073 845,01 zł.

f.

- g. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ze środków Funduszu Sołeckiego RS-Miłoszyce zadań z zakresu utrzymania czystości, zagospodarowania terenu.

Zmiany dokonano na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Miłoszyce.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ze środków Funduszu Sołeckiego RS-Minkowice zadań z zakresu utrzymania czystości. Zmiany dokonano na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Minkowice.

Plan wydatków dla działu 900 po zmianie wynosi 19 120 157,62 zł.

- h. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 2 045,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zmiany dokonano na podstawie uchwał Zebrań Wiejskich.

- i. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 5 675,00 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Zmiany dokonano na podstawie uchwał Zebrań Wiejskich oraz wniosku Wydziału Inwestycji.

- j. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Parku”

Plan wydatków dla działu 921 po zmianie wynosi 4 871 378,13 zł.

- k. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 870,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw.” (- 2 000,00 zł.) oraz RS - Miłoszyce - Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach (- 2. 000,00 zł.)

Plan wydatków dla działu 926 po zmianie wynosi 6 195 384,02 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 4 i nr 6 do projektu uchwały.

3. W § 3 dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 331 178,00 zł., pochodzących z wolnych środków oraz ustala się deficyt budżetu w wysokości 21 578 425,22 zł (+ 331 178 zł.).

Plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 24 326 425,22 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 21 578 425,22 zł.

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

4. W § 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 wartość zmniejszenia ogółem wydatków inwestycyjnych wynosi 174 520,00 zł.

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

5. W § 5 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie wydatków dotacyjnych o kwotę 393 250,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

6. W § 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do projektu uchwały.

Zmiany dokonane niniejszym projektem uchwały powodują wzrost dochodów budżetu o kwotę 79 682,01 zł. oraz wzrost wydatków budżetu o kwotę 410 860,01 zł. jak również wzrost przychodów o kwotę 331 178,00 zł. i zwrot deficytu o kwotę 331 178,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1 , Publicznego Przedszkola nr 2 , Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Olawskich, Publicznej szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach, Publicznej szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach, Publicznej szkoły podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach, Publicznej szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach, Publicznej szkoły podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach , Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Elzbieta Harań-Klimek
Elzbieta Harań-Klimek