

UCHWAŁA NR XXXVIII.336.2021
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 uchwałyUstala 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.

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%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII. 336.2021 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII.336.2021 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII.336.2021 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXXVIII.336.2021 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 terenu 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
---------------	--	---------------	-------------	---------------

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII.336.2021 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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Beata Bejda

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII.336.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

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 Oławskie	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 Oławskie	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 Oławskie	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 Oławskie	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 Oławskie	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 Oławskie	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda