

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 29 października 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 ze zm.) 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 **138 494 201,00 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 125 537 259,61 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12 956 941,39 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 **159 084 200,00 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 118 056 761,04 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 41 027 438,96 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 23 337 999,00 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 **220 589 999,00 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 5 337 999,00 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 miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice 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.

Radca Prawny
Andrzej Woźniak

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	137 551 654,65	942 546,35	138 494 201,00
Dochody bieżące (Db)	125 337 417,42	199 842,19	125 537 259,61
Dotacje i środki na cele bieżące	36 312 313,41	45 044,00	36 357 357,41
Dochody majątkowe (Dm)	12 214 237,23	742 704,16	12 956 941,39
Wydatki	159 130 079,87	-45 879,87	159 084 200,00
Wydatki bieżące (Wb)	118 186 061,50	-129 300,46	118 056 761,04
Wydatki majątkowe (Wm)	40 944 018,37	83 420,59	41 027 438,96
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-21 578 425,22	988 426,22	-20 589 999,00
Db - Wb	7 151 355,92	329 142,65	7 480 498,57
Dm - Wm	-28 729 781,14	659 283,57	-28 070 497,57
Przychody	24 326 425,22	-988 426,22	23 337 999,00
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	6 326 425,22	-988 426,22	5 337 999,00
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
Art.242 [do 2021]	13 477 781,14	-659 283,57	12 818 497,57
Art.242 [od 2022]	7 151 355,92	329 142,65	7 480 498,57
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	11,92%	0,35%	12,27%
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	9,46%	0,35%	9,81%

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 października 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 942 546,35 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 199 842,19 zł., dochodów majątkowych o kwotę 742 704,16 zł. z tytułu :
 - a. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 742 704,16 zł. z tytułu Wsparcie RFRM: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-13 przy ul. Sowiej 2 i 4.

Zmiany dokonano na podstawie zaakceptowanego i przyznanego wsparcia z Funduszu Dopłat realizowanego przez BGK.

Plan dochodów po zmianie dla działu 700 wynosi 4 668 708,16 zł. (+ 742 704,16)
 - 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 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 54 410,01 zł. z tytułu Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przenosi się do działu 756, rozdziału 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 54 410,01 zł., zwiększając dochody bieżące o kwotę 54 410,01 zł.

Zmiana ma charakter porządkujący.
 - c. 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, § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42 700,00 zł.

Zmiana na charakter dostosowujący plan dochodów do wysokości zrealizowanych wpłat.

Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 60 553 897,01 zł. (+ 42 700,00 zł.)
 - d. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 0830 Wpływy z usług zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 21 000,00 zł. i przenosi się do działu 801, rozdziału 80104, § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 21 000,00 zł., zwiększając dochody bieżące o kwotę 21 000,00 zł.

Zmiana ma charakter porządkujący.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60 000,00 zł.

Zmiana na charakter dostosowujący plan dochodów do wysokości zrealizowanych wpływów.

Plan dochodów po zmianie dla działu 801 wynosi 3 733 650,29 zł. (60 000,00 zł.)
 - f. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę 28 248,00 zł., w tym:
 - z tytułu Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja punktów informacji o szczepieniach o kwotę 18 248,00 zł.
 - z tytułu Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Promocja szczepień o kwotę 10 000,00 zł.
 - g. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35 044,00 zł., w tym z przeznaczeniem na :
 - Organizacja punktów informacji o szczepieniach o kwotę 25 044,00 zł.
 - Promocja szczepień – 10 000,00 zł.

Zmiana ma charakter dostosowujący plan dochodów budżetu do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające go rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382 z dnia 2021.07.29)

Plan po zmianie dla działu 851 wynosi 35 931,00 zł. (+ 6 796,00)
 - h. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 300,00 zł. z tytułu wpłat osób zobowiązanych za pobyt w domach pomocy społecznej.
 - i. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się dochody bieżące o kwotę

25 048,00 zł. i przenosi się do § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 25 048,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora. Zmiana ma charakter dostosowujący plan dochodów budżetu do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające go rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382 z dnia 2021.07.29)

- j. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z usług, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 100,00 zł.
- k. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 126,19 zł.
- l. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 21 000,00 zł. i przenosi się do § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 21 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora. Zmiana ma charakter dostosowujący plan dochodów budżetu do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające go rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382 z dnia 2021.07.29)
Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 1 323 484,21 zł. (+ 40 526,19)
- m. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13 710,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 854 wynosi 44 512,00 zł.
- n. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23 110,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 855 wynosi 6 721 972,00 zł. (+ 23 110,00)
- o. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu dotacji z Powiatu Olawskiego na realizację zakupu wyposażenia samochodu pożarniczego.
Plan dochodów po zmianie dla działu 900 wynosi 8 628 097,00 zł.(+ 10 000,00 zł.)
- p. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 926 wynosi 53 700,00 zł. (+ 3 000,00)

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

- 2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 45 879,87 zł. , w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 129 300,46 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 83 420,59 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Łęg.
Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 5 233 358,87 zł. (- 1 000,00 zł.)
 - b. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 12 337 396,27 zł. (+ 35 000,00 zł.)
 - c. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się wydatki bieżące w wysokości 572,00 zł. z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek .
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zarządu Osiedla Metalowców.
 - d. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł. .
Zmiana ma charakter porządkujący.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80149 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2540 Dotacja

- podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dotacji dla przedszkoli .
- f. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 002,15 zł.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zarządu Osiedla Hirszfelda.
Plan wydatków dla działu 801 po zmianie wynosi 47 478 833,82 zł. (- 147 997,85 zł.)
- g. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42 700,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- h. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 796,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - koszty organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.
Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 1 123 341,01 zł. (+ 49 496,00 zł.)
- i. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150 000,00 zł.
Zamian na charakter dostosowujący plan wydatków do przewidywanego wykonania.
Plan wydatków po zmianie dla działu 855 wynosi 34 134 017,00 zł. (- 150 000,00 zł.)
- j. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Chwałowice.
Plan wydatków dla działu 900 po zmianie wynosi 4 935 463,51 zł. (+ 500,00 zł.)
- k. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 7 936,60 zł.
Zmian dokonano na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich wsi Łęg, Minkowice, Piekary.
- l. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 9 400,00 zł.
Zmian dokonano na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich wsi Chwałowice, Minkowice, Piekary.
- m. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 23 000,00 zł. oraz zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 39 621,98 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych działań kulturalnych.
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 4 935 463,51 zł. (+ 64 085,38 zł.)
- n. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 3 616,01 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania zakupu wyposażenia do obiektów sportowych.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Łęg.
- o. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 60 420,59 zł. z przeznaczeniem na :
- Prace modernizacyjne - CSiR (+ 40 000,00 zł.)
- RS - Minkowice - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Olawskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2 - ogrodzenie siłowni plenerowej (- 579,41 zł.)
- RS - Piekary - Budowa siłowni plenerowej (- 4000,00 zł.)
Zmian dokonano na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich wsi Minkowice, Piekary oraz wniosku Wydziału Inwestycji.
- p. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 . zł. z przeznaczeniem na Modernizację dużej niecki na Plywalni Miejskiej .
- q. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację corocznej imprezy sportowej pn. „ Mikołaj na sportowo”
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 6 289 420,62 zł. (+ 94 036,60 zł.)

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 4 , nr 5, i nr 6 do projektu uchwały.

3. W § 3 dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 988 426,22 zł., pochodzących z wolnych środków oraz ustala się deficyt budżetu w wysokości 20 589 999,00. zł (- 988 426,22 zł.)
Plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 23 337 999,00 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wynosi 20 589 999,00 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 zwiększenia ogółem wydatków inwestycyjnych wynosi 35 420,59 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 zmniejszenie wydatków o kwotę 275 000,00 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 942 546,35 zł. oraz zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 45 879,87 zł. jak również zmniejszenie przychodów o kwotę 998 426,22 zł. i zmniejszenie deficytu o kwotę 998 426,22 zł.

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


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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 29 października 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	3 926 004,00	742 704,16	4 668 708,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 926 004,00	742 704,16	4 668 708,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	742 704,16	742 704,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 511 197,01	42 700,00	60 553 897,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 079 619,01	-11 710,01	1 067 909,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,01	-54 410,01	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 300,00	42 700,00	534 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	-54 410,01	-54 410,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01
801			Oświata i wychowanie	3 673 650,29	60 000,00	3 733 650,29
	80104		Przedszkola	3 085 363,00	60 000,00	3 145 363,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	-21 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 000,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 135,00	6 796,00	35 931,00
	85195		Pozostała działalność	29 135,00	6 796,00	35 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 248,00	-28 248,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 044,00	35 044,00
852			Pomoc społeczna	1 282 958,02	40 526,19	1 323 484,21
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 300,00	18 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 300,00	18 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 171,00	0,00	26 171,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 048,00	25 048,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 048,00	-25 048,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 890,00	20 100,00	237 990,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 100,00	170 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00	2 126,19	58 326,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 126,19	2 126,19
85295		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 000,00	21 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	-21 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 802,00	13 710,00	44 512,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	13 710,00	28 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 710,00	28 710,00
855		Rodzina	32 962 799,00	23 110,00	32 985 909,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 862,00	23 110,00	6 721 972,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 490,00	23 110,00	38 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 618 097,00	10 000,00	8 628 097,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	50 700,00	3 000,00	53 700,00
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:			137 551 654,65	942 546,35	138 494 201,00

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 29 października 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	5 234 358,87	-1 000,00	5 233 358,87
	70095		Pozostała działalność	2 792 358,87	-1 000,00	2 791 358,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 208,87	-1 000,00	173 208,87
750			Administracja publiczna	12 302 396,27	35 000,00	12 337 396,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	35 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	35 000,00	345 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 864,40	10 000,00	1 445 864,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	799 000,00	10 000,00	809 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 626 831,67	-147 997,85	47 478 833,82
	80101		Szkoły podstawowe	26 316 514,75	0,00	26 316 514,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 688,00	-572,00	362 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 267,00	572,00	157 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 701 230,00	-200 000,00	2 501 230,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 510 730,00	50 000,00	1 560 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 500,00	50 000,00	1 047 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 275 338,63	2 002,15	1 277 340,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	2 002,15	18 302,15
851			Ochrona zdrowia	1 073 845,01	49 496,00	1 123 341,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 710,01	42 700,00	458 410,01
		4300	Zakup usług pozostałych	109 410,01	42 700,00	152 110,01
	85195		Pozostała działalność	178 135,00	6 796,00	184 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 533,88	6 796,00	66 329,88
855			Rodzina	34 284 017,00	-150 000,00	34 134 017,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00	-150 000,00	670 000,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 128 557,62	500,00	19 129 057,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 070 456,00	500,00	1 070 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 456,00	500,00	57 956,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871 378,13	64 085,38	4 935 463,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 686,00	-7 936,60	170 749,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 188,59	-4 920,59	81 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 944,00	-2 016,01	88 927,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	-1 000,00	260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 314,00	9 400,00	1 321 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 183,90	9 900,00	125 083,90
	4270	Zakup usług remontowych	533 440,10	-800,00	532 640,10
	4300	Zakup usług pozostałych	42 854,00	300,00	43 154,00
	92195	Pozostała działalność	40 878,13	62 621,98	103 500,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 600,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	9 521,98	18 071,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 328,13	18 500,00	25 828,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	6 195 384,02	94 036,60	6 289 420,62
	92601	Obiekty sportowe	4 647 884,02	64 036,60	4 711 920,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 616,01	17 616,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 998,00	35 420,59	2 036 418,59
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 000,00	25 000,00	222 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 547 500,00	30 000,00	1 577 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Razem:			159 130 079,87	-45 879,87	159 084 200,00

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 29 października 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	6 326 425,22	- 988 426,22	5 337 999,00
		Razem: 24 326 425,22	Razem: -988 426,22	Razem: 23 337 999,00

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 29 października 2021 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 000 998,00	35 420,59	2 036 418,59
	92601		Obiekty sportowe	2 000 998,00	35 420,59	2 036 418,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 998,00	35 420,59	2 036 418,59
			Prace modernizacyjne - CSIR	0,00	40 000,00	40 000,00
			RS - Minkowice - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2 - ogrodzenie siłowni plenerowej	12 000,00	-579,41	11 420,59
			RS - Piekary - Budowa siłowni plenerowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				33 875 818,37	35 420,59	33 911 238,96

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 599 381,00	-150 000,00	2 449 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
				200 000,00	-200 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	997 500,00	50 000,00	1 047 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 500,00	50 000,00	1 047 500,00
			Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	997 500,00	50 000,00	1 047 500,00
855			Rodzina	870 000,00	-150 000,00	720 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00	-150 000,00	670 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
				800 000,00	-150 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	2 567 800,00	25 000,00	2 592 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 800,00	25 000,00	1 125 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 000,00	25 000,00	222 000,00
			Dotacja Pływalnia Miejska - Modernizacja dużej niecki	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				14 893 531,00	-275 000,00	14 618 531,00

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 października 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	36 050,00	-1 000,00	35 050,00
	70095		Pozostała działalność	36 050,00	-1 000,00	35 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
			RS - Łęg - wykonanie paleniska przy placu zabaw w Łęgu	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 011,00	500,00	269 511,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 900,00	500,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	500,00	11 400,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	8 500,00	500,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 500,00	1 463,40	476 963,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 686,00	-7 936,60	170 749,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 188,59	-4 920,59	81 268,00
			RS - Łęg	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
			RS - Minkowice	2 706,59	579,41	3 286,00
			RS - Piekary	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 944,00	-2 016,01	88 927,99
			RS - Łęg	5 966,00	-116,01	5 849,99
			RS - Piekary	12 500,00	-1 900,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	-1 000,00	260,00
			RS - Łęg	500,00	-500,00	0,00
			RS - Piekary	500,00	-500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 314,00	9 400,00	253 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 183,90	9 900,00	125 083,90
			RS - Piekary	6 000,00	9 900,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 440,10	-800,00	14 640,10
			RS - Minkowice	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 854,00	300,00	43 154,00
			RS - Chwałowice	2 000,00	-500,00	1 500,00
			RS - Minkowice	2 067,00	800,00	2 867,00
926			Kultura fizyczna	86 898,00	-963,40	85 934,60
	92601		Obiekty sportowe	86 898,00	-963,40	85 934,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 616,01	17 616,01
			RS - Łęg - zakup betonowych stolów i ławek	0,00	5 616,01	5 616,01
			RS - Łęg - zakup bramek do gry w piłkę ręczną	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 898,00	-4 579,41	44 318,59
			RS - Minkowice - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2 - ogrodzenie siłowni plenerowej	12 000,00	-579,41	11 420,59
			RS - Piekary - Budowa siłowni plenerowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				867 459,00	0,00	867 459,00