

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

z dnia 10 grudnia 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 i 217 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 **143 942 193,67 zł.**  
z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 129 587 652,28 zł.
  - b) dochody majątkowe w kwocie 14 354 541,39 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 **160 614 962,67 zł.**  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 117 204 225,71 zł.
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 43 410 736,96 zł.

**§ 3.**

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny  
Andrzej Woźniak

## Budżet po zmianach wprowadzonych projektem uchwały

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody</b>	<b>143 022 671,67</b>	<b>919 522,00</b>	<b>143 942 193,67</b>
<i>Dochody bieżące (Db)</i>	<i>129 388 130,28</i>	<i>199 522,00</i>	<i>129 587 652,28</i>
<i>Dochody majątkowe (Dm)</i>	<i>13 634 541,39</i>	<i>720 000,00</i>	<i>14 354 541,39</i>
<b>Wydatki</b>	<b>159 695 440,67</b>	<b>919 522,00</b>	<b>160 614 962,67</b>
<i>Wydatki bieżące (Wb)</i>	<i>118 100 401,71</i>	<i>-896 176,00</i>	<i>117 204 225,71</i>
<i>Wydatki majątkowe (Wm)</i>	<i>41 595 038,96</i>	<i>1 815 698,00</i>	<i>43 410 736,96</i>
<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-16 672 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 672 769,00</b>
<i>Db - Wb</i>	<i>11 287 728,57</i>	<i>1 095 698,00</i>	<i>12 383 426,57</i>
<i>Dm - Wm</i>	<i>-27 960 497,57</i>	<i>-1 095 698,00</i>	<i>-29 056 195,57</i>
<b>Przychody</b>	<b>19 420 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 420 769,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 000,00</b>
<b>Wskaźniki</b>			
Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	12 708 497,57	1 095 698,00	13 804 195,57
Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	12 708 497,57	1 095 698,00	13 804 195,57
Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	11 287 728,57	1 095 698,00	12 383 426,57
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	15,87%	1,14%	17,01%
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	13,51%	1,15%	14,66%

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 10 grudnia 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 919 522,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 199 522,00 zł., dochodów majątkowych o kwotę 720 000,00 zł. z tytułu:
  - a. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększono dochody majątkowe o kwotę 720 000,00 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania z RFRD do realizacji następujących zadań:
    - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice
    - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-LaskowicePlan dochodów dla działu 754 po zmianie wynosi 1 407 950,40 zł.
  - b. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody bieżące o kwotę 199 522,00 zł.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.  
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 25 974 153,61 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 919 522,00 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 896 176,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 815 698,00 zł. z tytułu:
  - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 40 364,00 zł. w związku z rozliczeniem następujących zadań realizowanych na podstawie umów:
    - "Przebudowa drogi powiatowej 1541D w m. Chwałowice - ul. Szkolna w kierunku Dębiny"
    - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - droga 396 w m. Wójcice droga 1537D o długości 1,0 km nawierzchni"
  - b. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 786 062,00 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach otrzymanego dofinansowania z RFRD:
    - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice (+543 750,00 zł)
    - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce (+ 482 312,00 zł.)
    - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice (+ 320 000,00 zł.)
    - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice (+ 440 000,00 zł.)Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 3 251 926,40 zł.
  - c. W 801 Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 881 876,00 oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2  
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 47 375 486,49 zł.
  - d. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 14 300,00 zł.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 854 wynosi 1 749 192,00 zł.
  - e. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 259,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RO – Jelcz.  
Plan wydatków dla działu 900 po zmianie wynosi 19 178 016,62 zł.
  - f. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 259,00 zł.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 4 950 955,51 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do projektu uchwały.

3. W § 3 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r. wartość zwiększenie wydatków inwestycyjnych wynosi 1 856 062,00 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały.
4. W § 4 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 40 364,00 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Zmiany dokonane niniejszym projektem uchwały powodują wzrost dochodów budżetu o kwotę 919 522,00 zł., w tym dochodów bieżących o kwotę 199 522,00 zł., dochodów majątkowych o kwotę 720 000,00 zł. oraz wzrost wydatków budżetu o kwotę 919 522,00 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 896 176,00 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 815 698,00 zł.  
Wartość przychodów i rozchodów budżetu oraz deficyt budżetu nie ulegną zmianie.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym : Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich, Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach, Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach, Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego oraz 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 10 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>687 950,40</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 407 950,40</b>
	75495		Pozostała działalność	687 950,40	720 000,00	1 407 950,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 950,40	720 000,00	1 407 950,40
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	0,00	360 000,00	360 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	0,00	360 000,00	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 774 631,61</b>	<b>199 522,00</b>	<b>25 974 153,61</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 310 899,00	199 522,00	19 510 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 310 899,00	199 522,00	19 510 421,00
			Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	141 245,00	199 522,00	340 767,00
<b>Razem:</b>				<b>143 022 671,67</b>	<b>919 522,00</b>	<b>143 942 193,67</b>

## 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 10 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 345 382,00</b>	<b>-40 364,00</b>	<b>17 305 018,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 880 100,00	-40 364,00	3 839 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 100,00	-40 364,00	3 179 736,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 061 486,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 061 486,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 809 575,00	5 000,00	9 814 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	5 000,00	955 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 038 000,00	-5 000,00	1 033 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 465 864,40</b>	<b>1 786 062,00</b>	<b>3 251 926,40</b>
	75495		Pozostała działalność	336 000,00	1 786 062,00	2 122 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	1 786 062,00	2 122 062,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 187 362,49</b>	<b>-811 876,00</b>	<b>47 375 486,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 350 914,75	-173 000,00	26 177 914,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 816 700,00	-15 000,00	13 801 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518 300,00	-81 110,00	2 437 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 200,00	-33 000,00	235 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 990,00	-113 890,00	21 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 419,75	70 000,00	5 498 419,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 438 230,00	-23 000,00	2 415 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 800,00	-14 000,00	1 481 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	-2 000,00	271 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	-7 000,00	4 100,00
	80104		Przedszkola	11 922 257,00	-611 876,00	11 310 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 265,50	-611 876,00	432 389,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 698 720,00	-4 000,00	1 694 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	-4 000,00	18 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 763 492,00</b>	<b>-14 300,00</b>	<b>1 749 192,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 427 050,00	-14 300,00	1 412 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 300,00	-5 900,00	1 026 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	-3 100,00	192 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	-2 000,00	24 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-3 300,00	9 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 177 757,62</b>	<b>-259,00</b>	<b>19 178 016,62</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 156,00	259,00	1 077 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 156,00	259,00	64 415,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 951 214,51</b>	<b>-259,00</b>	<b>4 950 955,51</b>
	92195	Pozostała działalność	124 576,11	-259,00	124 317,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 632,98	-259,00	38 373,98
<b>Razem:</b>			<b>159 695 440,67</b>	<b>919 522,00</b>	<b>160 614 962,67</b>

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>383 700,00</b>	<b>1 786 062,00</b>	<b>2 169 762,00</b>
	75495		Pozostała działalność	336 000,00	1 786 062,00	2 122 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	1 786 062,00	2 122 062,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	111 000,00	543 750,00	654 750,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	125 000,00	482 312,00	607 312,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	50 000,00	320 000,00	370 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	50 000,00	440 000,00	490 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 694 743,75</b>	<b>70 000,00</b>	<b>11 764 743,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 428 419,75	70 000,00	5 498 419,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 419,75	70 000,00	5 498 419,75
			Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	300 000,00	70 000,00	370 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 801 238,96</b>	<b>1 856 062,00</b>	<b>35 657 300,96</b>



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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 463 350,00</b>		<b>3 422 986,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 220 100,00	-40 364,00	3 179 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 100,00	-40 364,00	3 179 736,00
			"Przebudowa drogi powiatowej 1541D w m. Chwałowice - ul. Szkolna w kierunku Dębiny"	160 000,00	-30 182,00	129 818,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - droga 396 w m. Wójcice droga 1537D o długości 1,0 km nawierzchni"	140 000,00	-10 182,00	129 818,00
<b>Razem:</b>				13 296 531,00	-40 364,00	13 256 167,00