

UCHWAŁA NR XXXIV.306.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie ; zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 218, 219 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) - **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 **131 722 498,95 zł.**z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 122 728 492,55 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 8 994 006,40 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 **151 693 918,60 zł.**z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 116 293 733,63 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35 400 184,97 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 22 719 419,65 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 **19 971 419,65 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 4 719 419,65 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. Rozwiązuje się rezerwę ogólną , planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 4810 Rezerwy w wysokości 55 000,00 zł. i przenosi się do:

- działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne , § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w wysokości 50 000,00 zł. , z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna
- działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w wysokości 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej .

2. Ustala się rezerwę ogólną (po zmianie) w wysokości 327 042,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celowe (bez zmian) w wysokości 748.830,03 zł. z tego:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 327 830,03 zł., (bez zmian)
- b) na zadania oświatowe w wysokości (bez zmian) 297 500,00 zł,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości (bez zmian) 53 500,00 zł,

d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości (bez zmian) 70 000,00 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	131 705 498,95	17 000,00	131 722 498,95
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 711 492,55	17 000,00	122 728 492,55
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 994 006,40	0,00	8 994 006,40
[2] Wydatki	149 625 837,18	2 068 081,42	151 693 918,60
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	115 011 752,21	1 281 981,42	116 293 733,63
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	34 614 084,97	786 100,00	35 400 184,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 920 338,23	-2 051 081,42	-19 971 419,65
Db - Wb	7 699 740,34	-1 264 981,42	6 434 758,92
Dm - Wm	-25 620 078,57	-786 100,00	-26 406 178,57
[4] Przychody	20 668 338,23	2 051 081,42	22 719 419,65
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 668 338,23	2 051 081,42	4 719 419,65
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	10 368 078,57	786 100,00	11 154 178,57
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 699 740,34	-1 264 981,42	6 434 758,92
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,95%	-1,47%	11,48%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	10,41%	-1,47%	8,94%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Nr Uchwały XXXIV.306.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	17 000,00	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00
				0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				131 705 498,95	17 000,00	131 722 498,95

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.306.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 350,00	14,40	1 041 364,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	14,40	40 014,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,40	14,40
				0,00	14,40	14,40
758			Różne rozliczenia	1 130 872,03	-55 000,00	1 075 872,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 872,03	-55 000,00	1 075 872,03
		4810	Rezerwy	1 130 872,03	-55 000,00	1 075 872,03
			Rezerwa ogólna (0,1% - 1%)	382 042,00	-55 000,00	327 042,00
801			Oświata i wychowanie	43 855 305,63	1 881,00	43 857 186,63
	80101		Szkoły podstawowe	24 213 060,00	-28 000,00	24 185 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 100,00	6 000,00	355 100,00
				324 103,00	6 000,00	330 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 000,00	-34 000,00	3 605 000,00
				139 000,00	-34 000,00	105 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 659 330,00	1 000,00	2 660 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	1 000,00	46 300,00
				45 300,00	1 000,00	46 300,00
	80104		Przedszkola	10 934 633,00	27 000,00	10 961 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	27 000,00	137 000,00
			Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej oraz ustawienie wiaty zabudowanej o konstrukcji stalowej z zadaszeniem (stanowisko dla rowerów)	0,00	27 000,00	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 270 847,63	1 881,00	1 272 728,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 881,00	1 881,00
			"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	0,00	1 881,00	1 881,00
851			Ochrona zdrowia	947 800,00	50 000,00	997 800,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00

				200 000,00	50 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 405 663,00	305 000,00	17 710 663,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 350 000,00	5 000,00	6 355 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000,00	300 000,00	1 125 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	636 100,00	0,00	636 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 580,00	11 100,00	4 465 680,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 978,00	0,00	194 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
			RS - Minkowice	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-500,00	11 000,00
			RS - Minkowice	1 000,00	-500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 102,00	11 100,00	1 108 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
				0,00	11 100,00	11 100,00
926			Kultura fizyczna	4 000 952,97	1 755 086,02	5 756 038,99
	92601		Obiekty sportowe	2 449 452,97	1 755 086,02	4 204 538,99
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 305 086,02	1 305 086,02
			Dopłaty wniesione przez wspólników	0,00	1 305 086,02	1 305 086,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			RS-Łęg - zakup bramek do gry w piłkę ręczną	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 652,97	452 000,00	1 626 652,97
			" Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią "	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	0,00	405 000,00	405 000,00

		RS - Łęg " Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią "	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			149 625 837,18	2 068 081,42	151 693 918,60

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.306.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 maja 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	2 668 338,23	2 051 081,42	4 719 419,65
		Razem: 20 668 338,23	Razem: 2 051 081,42	Razem: 22 719 419,65

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na rok 2021 - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.306.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 130 872,03	-55 000,00	1 075 872,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 872,03	-55 000,00	1 075 872,03
		4810	Rezerwy	1 130 872,03	-55 000,00	1 075 872,03
			Rezerwa ogólna (0,1% - 1%)	382 042,00	-55 000,00	327 042,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
				200 000,00	50 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 000,00	5 000,00	6 355 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 350 000,00	5 000,00	6 355 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				7 680 872,03	0,00	7 680 872,03

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.306.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 maja 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	8 749 000,00	-7 000,00	8 742 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 639 000,00	-34 000,00	3 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 000,00	-34 000,00	3 605 000,00
				139 000,00	-34 000,00	105 000,00
	80104		Przedszkola	5 110 000,00	27 000,00	5 137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	27 000,00	137 000,00
			Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej oraz ustawienie wiaty zabudowanej o konstrukcji stalowej z zadaszeniem (stanowisko dla rowerów)	0,00	27 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	1 174 652,97	452 000,00	1 626 652,97
	92601		Obiekty sportowe	1 174 652,97	452 000,00	1 626 652,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 652,97	452 000,00	1 626 652,97
			" Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią "	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	0,00	405 000,00	405 000,00
			RS - Łęg " Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią "	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				28 996 984,97	445 000,00	29 441 984,97

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.306.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 maja 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	2 300 000,00	1 881,00	2 301 881,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 881,00	1 881,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 881,00	1 881,00
			"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	0,00	1 881,00	1 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	300 000,00	1 040 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
Razem:				12 018 900,00	301 881,00	12 320 781,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.306.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	0,00	23 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	0,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
			RS - Minkowice	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
			RS - Minkowice	1 000,00	-500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			RS-Łęg - zakup bramek do gry w piłkę ręczną	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			RS - Łęg " Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią "	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				27 500,00	0,00	27 500,00