

UCHWAŁA NR XXXVI.328.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 lipca 2021 r.

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

Na podstawie 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 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 **134 878 550,65 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 123 373 239,78 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 11 505 310,87 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 **155 939 913,26 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 115 946 710,86 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 39 993 202,40 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 23 809 362,61 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 **20 957 147,58 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 5 809 362,61 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą: .

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	131 920 472,24	2 958 078,41	134 878 550,65
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 926 465,84	446 773,94	123 373 239,78
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	35 961 536,84	85 444,94	36 046 981,78
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 994 006,40	2 511 304,47	11 505 310,87
[2] Wydatki	151 891 891,89	4 048 021,37	155 939 913,26
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	115 690 636,92	256 073,94	115 946 710,86
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	36 201 254,97	3 791 947,43	39 993 202,40
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-19 971 419,65	-1 089 942,96	-21 061 362,61
[4] Przychody	22 719 419,65	1 089 942,96	23 809 362,61

[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	4 719 419,65	1 089 942,96	5 809 362,61
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	11 955 248,57	1 280 642,96	13 235 891,53
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 235 828,92	190 700,00	7 426 528,92
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,29%	0,17%	12,46%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	9,78%	0,18%	9,96%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.328.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 lipca 2021 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 728 702,40	41 396,07	2 770 098,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	522 502,40	41 396,07	563 898,47
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 502,40	41 396,07	563 898,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 246 715,00	210 000,00	60 456 715,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 851 590,00	210 000,00	8 061 590,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	210 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	19 319 524,27	2 671 398,34	21 990 922,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 169 654,00	116 045,00	19 285 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 169 654,00	116 045,00	19 285 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 360,27	2 555 353,34	2 616 713,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 444,94	85 444,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 944,03	10 944,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 458 964,37	2 458 964,37
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	20 284,00	24 784,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	20 284,00	24 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	20 284,00	24 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	15 000,00	21 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	131 920 472,24	2 958 078,41	134 878 550,65
---------------	----------------	--------------	----------------

r.

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.328.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 lipca 2021 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	1 079 864,40	40 000,00	1 119 864,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 000,00	40 000,00	799 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-2 700,00	43 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 700,00	47 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	40 000,00	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 457 502,92	3 008 728,75	47 466 231,67
	80101		Szkoły podstawowe	24 306 950,00	1 820 464,75	26 127 414,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250,00	116 045,00	162 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000,00	1 704 419,75	5 309 419,75
	80104		Przedszkola	10 762 233,00	1 209 124,00	11 971 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	195 000,00	332 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300,00	743 739,00	3 849 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700,00	270 385,00	2 165 085,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	-20 860,00	674 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	-20 860,00	674 140,00
851			Ochrona zdrowia	997 800,00	17 284,00	1 015 084,00
	85195		Pozostała działalność	156 500,00	17 284,00	173 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	17 284,00	60 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 751 430,00	20 860,00	1 772 290,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000,00	20 860,00	195 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	20 860,00	195 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 745 663,00	605 544,62	18 351 207,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 355 000,00	605 544,62	6 960 544,62
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	605 544,62	5 605 544,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 630 658,13	96 388,97	4 727 047,10
	92195		Pozostała działalność	40 878,13	96 388,97	137 267,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 928,13	85 444,94	93 373,07

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 944,03	10 944,03
926			Kultura fizyczna	5 756 038,99	259 215,03	6 015 254,02
	92601		Obiekty sportowe	4 204 538,99	259 215,03	4 463 754,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 652,97	219 215,03	1 845 868,00
Razem:				151 891 891,89	4 048 021,37	155 939 913,26

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.328.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 lipca 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	4 719 419,65	1 089 942,96	5 809 362,61
		Razem: 22 719 419,65	Razem: 1 089 942,96	Razem: 23 809 362,61

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

Załącznik nr 4 do Uchwały NR XXXVI.328.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 lipca 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	45 000,00	2 700,00	47 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	2 700,00	47 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 700,00	47 700,00
			Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice - trzy stanowiska garażowe	45 000,00	2 700,00	47 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 742 000,00	2 913 543,75	11 655 543,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 605 000,00	1 704 419,75	5 309 419,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000,00	1 704 419,75	5 309 419,75
				105 000,00	11 000,00	116 000,00
			Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 100 000,00	1 693 419,75	4 793 419,75
	80104		Przedszkola	5 137 000,00	1 209 124,00	6 346 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	195 000,00	332 000,00
				65 000,00	11 000,00	76 000,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	0,00	184 000,00	184 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300,00	743 739,00	3 849 039,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 105 300,00	743 739,00	3 849 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700,00	270 385,00	2 165 085,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 894 700,00	270 385,00	2 165 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 658 000,00	605 544,62	7 263 544,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 000,00	605 544,62	6 305 544,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	605 544,62	5 605 544,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	4 000 000,00	605 544,62	4 605 544,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	10 944,03	1 425 944,03
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 944,03	10 944,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 944,03	10 944,03
				0,00	10 944,03	10 944,03
926			Kultura fizyczna	1 626 652,97	219 215,03	1 845 868,00
	92601		Obiekty sportowe	1 626 652,97	219 215,03	1 845 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 652,97	219 215,03	1 845 868,00

		" Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią "	45 000,00	10 500,00	55 500,00
		"Boisko za rogiem" - budowa mini boiska do siatkówki i mini boiska do koszykówki na terenie Osiedla Metalowców oraz pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz w Jelczu-Laskowicach	0,00	53 715,03	53 715,03
		Budowa małej architektury przy CSiR	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa MINI SKATEParku w Miłoszycach	300 000,00	130 000,00	430 000,00

Razem:			29 473 054,97	3 751 947,43	33 225 002,40
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI.328.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 lipca 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	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	40 000,00	390 000,00
			Dotacja celowa - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich	350 000,00	40 000,00	390 000,00