

UCHWAŁA NR XLI.363.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - ŁASKOWICACH

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.

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	143 022 671,67	919 522,00	143 942 193,67
<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>
Wydatki	159 695 440,67	919 522,00	160 614 962,67
<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>
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-16 672 769,00	0,00	-16 672 769,00
<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>
Przychody	19 420 769,00	0,00	19 420 769,00
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
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%

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Ireneusz Stachnio

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI.363.2021 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 950,40	720 000,00	1 407 950,40
	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
758			Różne rozliczenia	25 774 631,61	199 522,00	25 974 153,61
	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
Razem:				143 022 671,67	919 522,00	143 942 193,67

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI.363.2021 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			Transport i łączność	17 345 382,00	-40 364,00	17 305 018,00
	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
750			Administracja publiczna	12 061 486,27	0,00	12 061 486,27
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 864,40	1 786 062,00	3 251 926,40
	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
801			Oświata i wychowanie	48 187 362,49	-811 876,00	47 375 486,49
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 492,00	-14 300,00	1 749 192,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 177 757,62	259,00	19 178 016,62
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 951 214,51	-259,00	4 950 955,51
	92195	Pozostała działalność	124 576,11	-259,00	124 317,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 632,98	-259,00	38 373,98
Razem:			159 695 440,67	919 522,00	160 614 962,67

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI.363.2021 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 700,00	1 786 062,00	2 169 762,00
	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
801			Oświata i wychowanie	11 694 743,75	70 000,00	11 764 743,75
	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
Razem:				33 801 238,96	1 856 062,00	35 657 300,96

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI.363.2021 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			Transport i łączność	3 463 350,00	-40 364,00	3 422 986,00
	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
Razem:				13 296 531,00	-40 364,00	13 256 167,00