

UCHWAŁA NR XXXI.274.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 26 lutego 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 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 2021r. 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 **129 995 994,00 zł.**z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 121 306 988,00 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 8 689 006,40 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 **147 279 500,63 zł.**z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 113 791 747,66 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 33 487 752,97 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 20 031 506,23 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 **17 283 506,23 zł.,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 11 052 000,00 zł.
- b) z tyt. wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 2 031 506,23 zł.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice 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 projektem uchwały

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	130 094 104,00	-98 109,60	129 995 994,40
[1.1] Dochody bieżące (Db)	121 300 100,00	6 888,00	121 306 988,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 794 004,00	-104 997,60	8 689 006,40
[2] Wydatki	146 689 500,63	590 000,00	147 279 500,63
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	113 101 747,66	690 000,00	113 791 747,66
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	33 587 752,97	-100 000,00	33 487 752,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-16 595 396,63	-688 109,60	-17 283 506,23

Db - Wb	8 198 352,34	-683 112,00	7 515 240,34
Dm - Wm	-24 793 748,97	-4 997,60	-24 798 746,57
[4] Przychody	19 343 396,63	688 109,60	20 031 506,23
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 343 396,63	688 109,60	2 031 506,23
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	9 541 748,97	4 997,60	9 546 746,57
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 198 352,34	-683 112,00	7 515 240,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	13,56%	-0,80%	12,77%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	11,01%	-0,80%	10,22%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.274.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lutego 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	2 528 700,00	-104 997,60	2 423 702,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	652 500,00	-104 997,60	547 502,40
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500,00	-104 997,60	547 502,40
			"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	0,00	497 502,40	497 502,40
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Oławskiej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej do ul. Ogrodowej	652 500,00	-652 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 301 276,00	6 888,00	19 308 164,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 162 766,00	6 888,00	19 169 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 162 766,00	6 888,00	19 169 654,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	19 162 766,00	6 888,00	19 169 654,00
Razem:				130 094 104,00	-98 109,60	129 995 994,40

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.274.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lutego 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	14 874 700,00	150 000,00	15 024 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	-450 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-450 000,00	800 000,00
			"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	0,00	700 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Oławskiej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej do ul. Ogrodowej	700 000,00	-700 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	550 000,00	-450 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 742 600,00	600 000,00	10 342 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	600 000,00	1 460 000,00
			Rekultywacja dróg gminnych	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
			Utrzymanie dróg w okresie zimy	150 000,00	200 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 000,00	-180 000,00	4 972 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 090 000,00	-180 000,00	2 910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	-180 000,00	292 000,00
			Remonty gminnych obiektów	300 000,00	-180 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 465,03	350 000,00	1 109 465,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	350 000,00	759 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	350 000,00	360 000,00
			Dotacja celowa - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich	0,00	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 971,00	270 000,00	4 475 971,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 493,00	270 000,00	1 103 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 579,00	270 000,00	407 579,00

			"Remont dachu budynku w obrębie działki nr 557/1, AM-2 w Wójcicach przy ul. Głównej 96 pełniacego funkcje świetlicy wiejskiej i sali gimnastycznej"	0,00	140 000,00	140 000,00
			"Remont dachu budynku w obrębie działki nr 557/2, AM-2 - budynek mieszkalno-usługowy w Wójcicach ul. Główna 96"	0,00	180 000,00	180 000,00
			Remonty obiektów gminnych - świetlice wiejskie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 791 952,97	0,00	3 791 952,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 551 500,00	0,00	1 551 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
			Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
			Upowszechnianie kickboxingu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				146 689 500,63	590 000,00	147 279 500,63

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI.274.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lutego 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	1 343 396,63	688 109,60	2 031 506,23
		Razem: 19 343 396,63	Razem: 688 109,60	Razem: 20 031 506,23

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI.274.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lutego 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	325 000,00	350 000,00	675 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	350 000,00	375 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	350 000,00	360 000,00
			Dotacja celowa - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich	0,00	350 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	2 370 800,00	0,00	2 370 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
			Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
			Upowszechnianie kickboxingu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				12 044 900,00	350 000,00	12 394 900,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI.274.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lutego 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	9 768 000,00	-450 000,00	9 318 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	-450 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-450 000,00	800 000,00
			"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	0,00	700 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Oławskiej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej do ul. Ogrodowej	700 000,00	-700 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	550 000,00	-450 000,00	100 000,00
Razem:				28 792 652,97	-450 000,00	28 342 652,97