

UCHWAŁA NR XXXIII.295.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 kwietnia 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 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 **131 704 648,68 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 122 710 642,28 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 **149 624 986,91 zł.**z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 115 010 901,94 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 34 614 084,97 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 20 668 338,23 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 **17 920 338,23 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 2 668 338,23 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 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 uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	131 618 386,68	86 262,00	131 704 648,68
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 704 380,28	6 262,00	122 710 642,28
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 914 006,40	80 000,00	8 994 006,40
[2] Wydatki	148 901 892,91	723 094,00	149 624 986,91
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	114 994 639,94	16 262,00	115 010 901,94
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	33 907 252,97	706 832,00	34 614 084,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 283 506,23	-636 832,00	-17 920 338,23
Db - Wb	7 709 740,34	-10 000,00	7 699 740,34
Dm - Wm	-24 993 246,57	-626 832,00	-25 620 078,57

[4] Przychody	20 031 506,23	636 832,00	20 668 338,23
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 031 506,23	636 832,00	2 668 338,23
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	9 741 246,57	626 832,00	10 368 078,57
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 709 740,34	-10 000,00	7 699 740,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,96%	-0,01%	12,95%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	10,42%	-0,01%	10,41%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII.295.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 kwietnia 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	2 648 702,40	80 000,00	2 728 702,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	80 000,00	330 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	250 000,00	80 000,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	1 247 403,00	6 262,00	1 253 665,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 473,00	6 262,00	25 735,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 786,00	6 262,00	25 048,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	18 786,00	6 262,00	25 048,00
Razem:				131 618 386,68	86 262,00	131 704 648,68

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII. 295.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dnia 29 kwietnia 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	15 309 700,00	527 332,00	15 837 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 100,00	320 000,00	3 130 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	320 000,00	660 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	340 000,00	320 000,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 362 600,00	207 332,00	10 569 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 668,00	207 332,00	6 270 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	192 668,00	207 332,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 850,00	-7 500,00	1 041 350,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	167 500,00	-7 500,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
			Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej , samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 000,00	0,00	759 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	15 000,00	10 000,00	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	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 843 005,63	0,00	43 843 005,63

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 116 030,00	0,00	1 116 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
			Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 000,00	500 000,00
				0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	6 087 610,00	6 262,00	6 093 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	419 473,00	6 262,00	425 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 459,53	6 262,00	425 721,53
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	18 786,00	6 262,00	25 048,00
926			Kultura fizyczna	3 803 952,97	197 000,00	4 000 952,97
	92601		Obiekty sportowe	2 252 452,97	197 000,00	2 449 452,97
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
			Dotacja dla Pływalni Miejskiej	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dotacja Pływalnia - wymiana centrali wentylacyjnej	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				148 901 892,91	723 094,00	149 624 986,91

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII.295.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicachz dnia 29 kwietnia 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	2 031 506,23	636 832,00	2 668 338,23
		Razem: 20 031 506,23	Razem: 636 832,00	Razem: 20 668 338,23

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dnia 29 kwietnia 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	9 410 000,00	527 332,00	9 937 332,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	320 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	320 000,00	660 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	340 000,00	320 000,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 270 000,00	207 332,00	8 477 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 668,00	207 332,00	6 270 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	192 668,00	207 332,00	400 000,00
Razem:				28 469 652,97	527 332,00	28 996 984,97

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na rok 2021 - zmian

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dnia 29 kwietnia 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	492 500,00	-7 500,00	485 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
			Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej , samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	0,00	375 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	15 000,00	10 000,00	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	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
			Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	197 000,00	197 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	197 000,00	197 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
			Dotacja dla Pływalni Miejskiej	0,00	17 000,00	17 000,00

		Dotacja Pływalnia - wymiana centrali wentylacyjnej	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:			1 492 500,00	-310 500,00	1 182 000,00