

UCHWAŁA NR XXXVII.333.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 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 **137 264 119,03 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 125 049 881,80 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12 214 237,23 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 **158 511 366,25 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 117 392 827,88 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 41 118 538,37 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 23 995 247,22 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 **21 247 247,22 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 5 995 247,22 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice 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
[1] Dochody	134 919 028,67	2 345 090,36	137 264 119,03
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 413 717,80	1 636 164,00	125 049 881,80
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	36 087 459,80	17 000,00	36 104 459,80
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację	257 421,00	17 000,00	274 421,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 505 310,87	708 926,36	12 214 237,23
[2] Wydatki	155 980 391,28	2 530 974,97	158 511 366,25
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	115 987 188,88	1 405 639,00	117 392 827,88
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	944 769,18	20 475,00	965 244,18
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	39 993 202,40	1 125 335,97	41 118 538,37

[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-21 061 362,61	-185 884,61	-21 247 247,22
[4] Przychody	23 809 362,61	185 884,61	23 995 247,22
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	5 809 362,61	185 884,61	5 995 247,22
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 235 891,53	416 409,61	13 652 301,14
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 426 528,92	230 525,00	7 657 053,92
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,46%	0,04%	12,50%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	9,96%	0,08%	10,04%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.333.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 sierpnia 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	2 770 098,47	141 078,96	2 911 177,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	563 898,47	9 828,96	573 727,43
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 898,47	9 828,96	573 727,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 200,00	131 250,00	2 007 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 250,00	131 250,00
750			Administracja publiczna	363 972,00	17 000,00	380 972,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 200,00	17 000,00	179 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	687 950,40	687 950,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	687 950,40	687 950,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	687 950,40	687 950,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 456 715,00	0,00	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	8 061 590,00	0,00	8 061 590,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	-240 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	240 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 784,00	3 464,00	28 248,00
	85195		Pozostała działalność	24 784,00	3 464,00	28 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 784,00	3 464,00	28 248,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 122 500,00	1 495 597,00	8 618 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 500,00	-120 103,00	1 982 397,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 500,00	-120 103,00	1 982 397,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	1 615 700,00	6 515 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	1 599 700,00	6 499 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				134 919 028,67	2 345 090,36	137 264 119,03

BeSTia

Strona 2 z 2

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.333.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 266,28	5 000,00	476 266,28
	01030		Izby rolnicze	16 600,00	5 000,00	21 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 600,00	5 000,00	21 600,00
600			Transport i łączność	16 608 102,00	312 030,00	16 920 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 471 002,00	312 030,00	10 783 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 070,00	312 030,00	6 483 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 103 208,87	300 000,00	5 403 208,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 000,00	300 000,00	1 342 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	11 737 421,27	550 475,00	12 287 896,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000,00	550 475,00	10 134 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	30 000,00	900 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 915,00	16 915,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00	3 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	500 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 864,40	316 000,00	1 435 864,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	316 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	316 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 466 231,67	130 000,00	47 596 231,67
	80101		Szkoły podstawowe	26 109 614,75	130 000,00	26 239 614,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 419,75	130 000,00	5 439 419,75
851			Ochrona zdrowia	1 015 084,00	3 464,00	1 018 548,00
	85195		Pozostała działalność	173 784,00	3 464,00	177 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 712,00	3 464,00	59 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 366 207,62	739 950,00	19 106 157,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 960 544,62	-805 750,00	6 154 794,62
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	26 000,00	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 544,62	-680 000,00	4 925 544,62

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-112 000,00	483 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-19 750,00	85 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	1 395 700,00	6 595 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 843 000,00	1 315 700,00	6 158 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	80 000,00	430 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 000,00	150 000,00	2 263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	19 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	-19 000,00	956 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	150 000,00	608 000,00
90095		Pozostała działalność	670 100,00	0,00	670 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	0,00	423 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 602,16	-10 944,03	4 773 658,13
	92195	Pozostała działalność	51 822,16	-10 944,03	40 878,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 944,03	-10 944,03	0,00
926		Kultura fizyczna	6 015 254,02	185 000,00	6 200 254,02
	92601	Obiekty sportowe	4 463 754,02	185 000,00	4 648 754,02
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
Razem:			155 980 391,28	2 530 974,97	158 511 366,25

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.333.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 sierpnia 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	5 809 362,61	185 884,61	5 995 247,22
		Razem: 23 809 362,61	Razem: 185 884,61	Razem: 23 995 247,22

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.333.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 sierpnia 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	9 958 402,00	312 030,00	10 270 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 378 402,00	312 030,00	8 690 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 070,00	312 030,00	6 483 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	43 420,00	60 000,00	103 420,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Brzezinki , działka nr 41/37, 44, 62 AM-1 Brzezinki	536 900,00	143 100,00	680 000,00
			Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	691 070,00	108 930,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	450 000,00	500 000,00	950 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	500 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	500 000,00	950 000,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury serwerowej	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 700,00	316 000,00	363 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	316 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	316 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	0,00	101 000,00	101 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	0,00	115 000,00	115 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 655 543,75	130 000,00	11 785 543,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 309 419,75	130 000,00	5 439 419,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 419,75	130 000,00	5 439 419,75
			Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	100 000,00	130 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263 544,62	-581 750,00	6 681 794,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 305 544,62	-811 750,00	5 493 794,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 544,62	-680 000,00	4 925 544,62
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	700 000,00	-680 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-112 000,00	483 000,00
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	595 000,00	-112 000,00	483 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-19 750,00	85 250,00
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	105 000,00	-19 750,00	85 250,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	80 000,00	430 000,00
		Modernizacja PSZOK	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	150 000,00	608 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	150 000,00	608 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	150 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 944,03	-10 944,03	1 415 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 944,03	-10 944,03	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 944,03	-10 944,03	0,00
			10 944,03	-10 944,03	0,00
926		Kultura fizyczna	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
	92601	Obiekty sportowe	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofuncyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:			33 225 002,40	825 335,97	34 050 338,37