

UCHWAŁA NR XL.355.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 listopada 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 **143 011 099,67 zł.** z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 129 376 558,28 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 13 634 541,39 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 **159 683 868,67 zł.** z tego:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 118 088 829,71 zł. |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 41 595 038,96 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 | 19 420 769,00 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 **16 672 769,00 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 | 1 420 769,00 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL.355.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 553 897,01	0,00	60 553 897,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 067 909,00	54 410,01	1 122 319,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01
			Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,01	54 410,01
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 410,01	-54 410,01	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,01	-54 410,01	0,00
			Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,01	-54 410,01	0,00
758			Różne rozliczenia	22 016 122,61	3 758 509,00	25 774 631,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 758 509,00	3 758 509,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 758 509,00	3 758 509,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 758 509,00	3 758 509,00
801			Oświata i wychowanie	3 743 883,96	693 016,00	4 436 899,96
	80195		Pozostała działalność	257 421,00	693 016,00	950 437,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 416,00	15 416,00
			DC-BP - "Poznaj Polskę"	0,00	15 416,00	15 416,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	677 600,00	677 600,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria Przyszłości"	0,00	677 600,00	677 600,00
Razem:				138 559 574,67	4 451 525,00	143 011 099,67

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

Załącznik nr2 do Uchwały nr XL.355.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 315 382,00	30 000,00	17 345 382,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 472 000,00	50 000,00	1 522 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 322 000,00	50 000,00	1 372 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 785 032,00	-20 000,00	10 765 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 000,00	-100 000,00	1 367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483 100,00	80 000,00	6 563 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 233 358,87	-100 000,00	5 133 358,87
	70095		Pozostała działalność	2 791 358,87	-100 000,00	2 691 358,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 150,00	-100 000,00	259 150,00
750			Administracja publiczna	12 311 486,27	-250 000,00	12 061 486,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	20 000,00	481 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	20 000,00	450 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 079 475,00	-270 000,00	9 809 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-250 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 864,40	20 000,00	1 465 864,40
	75495		Pozostała działalność	316 000,00	20 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	20 000,00	336 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 489 067,49	698 295,00	48 187 362,49
	80195		Pozostała działalność	1 277 340,78	698 295,00	1 975 635,78
		4300	Zakup usług pozostałych	65 524,45	20 645,00	86 169,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 600,00	677 600,00
852			Pomoc społeczna	6 123 165,02	4 755,00	6 127 920,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 769 817,02	4 755,00	1 774 572,02
		4300	Zakup usług pozostałych	109 849,00	4 755,00	114 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 781 492,00	-18 000,00	1 763 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 802,00	-18 000,00	27 802,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 292,00	-18 000,00	22 292,00

855			Rodzina	34 212 957,00	9 245,00	34 222 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 422,00	8 000,00	6 686 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 348,92	8 000,00	21 348,92
	85508		Rodziny zastępcze	351 579,00	1 245,00	352 824,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 579,00	1 245,00	352 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 131 557,62	40 000,00	19 171 557,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 271 900,00	40 000,00	2 311 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	40 000,00	648 000,00
926			Kultura fizyczna	6 289 420,62	100 000,00	6 389 420,62
	92601		Obiekty sportowe	4 711 920,62	100 000,00	4 811 920,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 418,59	100 000,00	2 136 418,59
Razem:				159 149 573,67	534 295,00	159 683 868,67

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL.355.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 337 999,00	- 3 917 230,00	1 420 769,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
		Razem: 23 337 999,00	Razem: -3 917 230,00	Razem: 19 420 769,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL.355.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 listopada 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	10 270 432,00	80 000,00	10 350 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 690 432,00	80 000,00	8 770 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483 100,00	80 000,00	6 563 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 920,00	80 000,00	180 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 150,00	-100 000,00	259 150,00
	70095		Pozostała działalność	359 150,00	-100 000,00	259 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 150,00	-100 000,00	259 150,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	950 000,00	-250 000,00	700 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 000,00	-250 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-250 000,00	700 000,00
			Modernizacja budynku UMIG	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 700,00	20 000,00	383 700,00
	75495		Pozostała działalność	316 000,00	20 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	20 000,00	336 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	101 000,00	10 000,00	111 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	115 000,00	10 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 681 794,62	40 000,00	6 721 794,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	40 000,00	648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	40 000,00	648 000,00
			"Budowa profesjonalnego oświetlenia sportowego oraz miejsc parkingowych dla boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach"	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 036 418,59	100 000,00	2 136 418,59
	92601		Obiekty sportowe	2 036 418,59	100 000,00	2 136 418,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 418,59	100 000,00	2 136 418,59
			"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				33 911 238,96	-110 000,00	33 801 238,96