

UCHWAŁA NR XXIX.245.2020
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020r.

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 2019 poz. 869 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 **134 818 309,75 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 123 186 147,23 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 632 162,52 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 **150 311 996,81 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 116 632 062,57 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 33 679 934,24 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 18 241 687,06 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 **15 493 687,06 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 4 441 687,06 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 nr XXIX.245.2020

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	134 629 061,75	189 248,00	134 818 309,75
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 996 899,23	189 248,00	123 186 147,23
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 632 162,52	0,00	11 632 162,52
[2] Wydatki	152 750 130,81	-2 438 134,00	150 311 996,81
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	117 591 996,57	-959 934,00	116 632 062,57
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	35 158 134,24	-1 478 200,00	33 679 934,24
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-18 121 069,06	2 627 382,00	-15 493 687,06

Db - Wb	5 404 902,66	1 149 182,00	6 554 084,66
Dm - Wm	-23 525 971,72	1 478 200,00	-22 047 771,72
[4] Przychody	20 869 069,06	-2 627 382,00	18 241 687,06
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	7 069 069,06	-2 627 382,00	4 441 687,06
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	12 473 971,72	-1 478 200,00	10 995 771,72
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 404 902,66	1 149 182,00	6 554 084,66
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,84%	1,34%	12,18%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,23%	1,35%	9,58%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX.245.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 823 693,43	189 248,00	25 012 941,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 867 270,00	189 248,00	19 056 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 867 270,00	189 248,00	19 056 518,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	18 867 270,00	189 248,00	19 056 518,00
Razem:				134 629 061,75	189 248,00	134 818 309,75

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 2 do Uchwały nr. XXIX.245.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 654 922,00	-490 000,00	17 164 922,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000,00	-490 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-490 000,00	670 000,00
			"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"	800 000,00	-490 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 727 165,53	700,00	5 727 865,53
	70095		Pozostała działalność	3 500 165,53	700,00	3 500 865,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 350,00	700,00	218 050,00
			RO - Domki jednorodzinne	2 500,00	700,00	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 778,20	-500,00	839 278,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	258 049,20	-500,00	257 549,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 049,20	-500,00	67 549,20
			RS - Łęg	5 049,20	-500,00	4 549,20
801			Oświata i wychowanie	38 891 926,55	-382 950,00	38 508 976,55
	80195		Pozostała działalność	2 310 722,84	-382 950,00	1 927 772,84
		4300	Zakup usług pozostałych	444 155,10	-382 950,00	61 205,10
			Zadania oświatowe	382 950,00	-382 950,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 099 303,79	-63 000,00	1 036 303,79
	85195		Pozostała działalność	129 023,79	-63 000,00	66 023,79
		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	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
			Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 117 182,00	-54 000,00	6 063 182,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 022,00	-54 000,00	1 050 022,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 039 022,00	-54 000,00	985 022,00
			Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS	1 039 022,00	-54 000,00	985 022,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 728,00	-73 984,00	1 526 744,00
	85495		Pozostała działalność	73 984,00	-73 984,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 984,00	-73 984,00	0,00
			Zadania oświatowe	73 984,00	-73 984,00	0,00
855			Rodzina	35 140 986,00	54 000,00	35 194 986,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 600,00	54 000,00	327 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 600,00	54 000,00	327 600,00
			Rodziny zastępcze - Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	273 600,00	54 000,00	327 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 013 694,00	-988 200,00	20 025 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 435 880,00	-988 200,00	8 447 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	-988 200,00	7 101 800,00
			Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	240 000,00	-238 200,00	1 800,00
			Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	800 000,00	-750 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 670,62	-424 700,00	2 570 970,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 812,97	500,00	611 312,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 397,73	500,00	247 897,73
			RS - Łęg	4 999,80	500,00	5 499,80
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	-420 000,00	1 230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	-420 000,00	1 230 000,00
			Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury	1 650 000,00	-420 000,00	1 230 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 740,00	-5 200,00	55 540,00
		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	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 800,00	12 600,00
			RO - Domki jednorodzinne	0,00	4 800,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	4 476 864,00	-15 500,00	4 461 364,00
	92601		Obiekty sportowe	3 020 364,00	-5 500,00	3 014 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830,00	-5 500,00	13 330,00

		RO - Domki jednorodzinne	5 500,00	-5 500,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 456 500,00	-10 000,00	1 446 500,00
	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	1 372 000,00	-10 000,00	1 362 000,00
		Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00

Razem:			152 750 130,81	-2 438 134,00	150 311 996,81
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały nr. XXIX.245.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 069 069,06	- 2 627 382,00	4 441 687,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00

Razem: 20 869 069,06 Razem: -2 627 382,00 Razem: 18 241 687,06

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały nr. XXIX.245.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 418 000,00	-490 000,00	9 928 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000,00	-490 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-490 000,00	670 000,00
			"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"	800 000,00	-490 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 239 400,00	-988 200,00	9 251 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 090 000,00	-988 200,00	8 101 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	-988 200,00	7 101 800,00
			Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	240 000,00	-238 200,00	1 800,00
			Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	800 000,00	-750 000,00	50 000,00
Razem:				28 382 523,00	-1 478 200,00	26 904 323,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2020 - zmiana

Załącznik nr 5 do Uchwały nr. XXIX.245.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	164 000,00	-13 000,00	151 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
		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	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
			Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 731,00	-430 000,00	1 828 731,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	-420 000,00	1 230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	-420 000,00	1 230 000,00
			Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury	1 650 000,00	-420 000,00	1 230 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		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	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 269 300,00	-10 000,00	2 259 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 372 000,00	-10 000,00	1 362 000,00
		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	1 372 000,00	-10 000,00	1 362 000,00
			Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Razem:				11 252 424,00	-453 000,00	10 799 424,00