

UCHWAŁA NR XLII.366.2021
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - ŁASKOWICACH

z dnia 30 grudnia 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 **144 801 829,67 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 131 124 888,28 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 13 673 941,39 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 **161 474 598,67 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 118 741 461,71 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 42 733 136,96 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu 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 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
Dochody	143 942 193,67	859 636,00	144 801 829,67
Dochody bieżące (Db)	129 587 652,28	1 537 236,00	131 124 888,28
Dotacje i środki na cele bieżące	36 449 719,08	861 236,00	37 310 955,08
Dochody majątkowe (Dm)	14 354 541,39	-677 600,00	13 676 941,39
Wydatki	160 614 962,67	859 636,00	161 474 598,67
Wydatki bieżące (Wb)	117 204 225,71	1 537 236,00	118 741 461,71
Wydatki majątkowe (Wm)	43 410 736,96	-677 600,00	42 733 136,96
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-16 672 769,00	0,00	-16 672 769,00
Przychody	19 420 769,00	0,00	19 420 769,00
Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	17,01%	-0,12%	16,89%
Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	14,66%	-0,11%	14,55%

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII.366.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok.

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	658 000,00	61 211 897,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 275 072,00	558 000,00	20 833 072,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 900 000,00	500 000,00	20 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	24 000,00	169 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	34 000,00	159 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 061 590,00	70 000,00	8 131 590,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 319,01	30 000,00	1 152 319,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 436 899,96	0,00	4 436 899,96
	80195		Pozostała działalność	950 437,00	0,00	950 437,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	677 600,00	677 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	677 600,00	-677 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 041,00	3 052,00	41 093,00
	85195		Pozostała działalność	38 041,00	3 052,00	41 093,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 044,00	3 052,00	38 096,00
855			Rodzina	33 064 849,00	180 584,00	33 245 433,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 298 000,00	180 584,00	26 478 584,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 298 000,00	180 584,00	26 478 584,00
926			Kultura fizyczna	53 700,00	18 000,00	71 700,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Razem:				143 942 193,67	859 636,00	144 801 829,67

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII.366.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 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	17 305 018,00	-800 000,00	16 505 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 839 736,00	-800 000,00	3 039 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 179 736,00	-800 000,00	2 379 736,00
801			Oświata i wychowanie	47 375 486,49	0,00	47 375 486,49
	80195		Pozostała działalność	1 977 828,78	0,00	1 977 828,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	986,37	677 600,00	678 586,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 600,00	-677 600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 451,01	3 052,00	1 128 503,01
	85195		Pozostała działalność	187 041,00	3 052,00	190 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 923,40	3 052,00	67 975,40
855			Rodzina	34 222 202,00	180 584,00	34 402 786,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 298 000,00	180 584,00	26 478 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 074 467,00	179 049,04	26 253 516,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 006,00	1 534,96	29 540,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 178 016,62	1 446 000,00	20 624 016,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 154 794,62	800 000,00	6 954 794,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 544,62	800 000,00	5 725 544,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 595 700,00	646 000,00	7 241 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 158 700,00	646 000,00	6 804 700,00
926			Kultura fizyczna	6 389 420,62	30 000,00	6 419 420,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 577 500,00	30 000,00	1 607 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
Razem:				160 614 962,67	859 636,00	161 474 598,67

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone - 2021 r. - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII.366.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	33 026 249,00	33 026 249,00	0,00	33 026 249,00	33 026 249,00	1 090 313,00	935 542,96	154 770,04	0,00	31 935 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 584,00	180 584,00	0,00	180 584,00	180 584,00	1 534,96	0,00	1 534,96	0,00	179 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 206 833,00	33 206 833,00	0,00	33 206 833,00	33 206 833,00	1 091 847,96	935 542,96	156 305,00	0,00	32 114 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 298 000,00	26 298 000,00	0,00	26 298 000,00	26 298 000,00	223 533,00	182 489,80	41 043,20	0,00	26 074 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 584,00	180 584,00	0,00	180 584,00	180 584,00	1 534,96	0,00	1 534,96	0,00	179 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 478 584,00	26 478 584,00	0,00	26 478 584,00	26 478 584,00	225 067,96	182 489,80	42 578,16	0,00	26 253 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	26 298 000,00	26 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 584,00	180 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 478 584,00	26 478 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 074 467,00	26 074 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 074 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	179 049,04	179 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	179 049,04	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 253 516,04	26 253 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253 516,04	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00	0,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 534,96	1 534,96	1 534,96	0,00	1 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 540,96	29 540,96	29 540,96	0,00	29 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	33 913 247,03	33 913 247,03	0,00	33 913 247,03	33 913 247,03	1 912 565,04	1 097 964,13	814 600,91	0,00	32 000 681,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 584,00	180 584,00	0,00	180 584,00	180 584,00	1 534,96	0,00	1 534,96	0,00	179 049,04	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 093 831,03	34 093 831,03	0,00	34 093 831,03	34 093 831,03	1 914 100,00	1 097 964,13	816 135,87	0,00	32 179 731,03	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII.366.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 721 794,62	800 000,00	7 521 794,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 493 794,62	800 000,00	6 293 794,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 544,62	800 000,00	5 725 544,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	4 605 544,62	800 000,00	5 405 544,62
Razem:				35 657 300,96	800 000,00	36 457 300,96

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII.366.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 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	4 794 986,00	-800 000,00	3 994 986,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 179 736,00	-800 000,00	2 379 736,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 179 736,00	-800 000,00	2 379 736,00
Razem:				14 681 667,00	-800 000,00	13 881 667,00