

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia ..... stycznia 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 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 uchwała, 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 **130 057 421,00 zł.**  
z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 121 263 417,00 zł.
  - b) dochody majątkowe w kwocie 35 324 655,00 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 **146 652 817,63 zł.**  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 113 065 064,66 zł.
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 33 587 752,97 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 19 343 396,63 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 **16 595 396,63 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 1 343 396,63 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.

Radca Prawny  
Andrzej Woźniak

## Budżet po zmianach wprowadzonych projektem uchwały

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>129 800 000,00</b>	<b>257 421,00</b>	<b>130 057 421,00</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>121 005 996,00</b>	<b>257 421,00</b>	<b>121 263 417,00</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	35 067 234,00	257 421,00	35 324 655,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00	257 421,00	257 421,00
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>8 794 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 794 004,00</b>
<b>[2] Wydatki</b>	<b>145 052 000,00</b>	<b>1 600 817,63</b>	<b>146 652 817,63</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>112 041 132,00</b>	<b>1 023 932,66</b>	<b>113 065 064,66</b>
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	68 763,00	876 006,18	944 769,18
<b>[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>33 010 868,00</b>	<b>576 884,97</b>	<b>33 587 752,97</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-15 252 000,00</b>	<b>-1 343 396,63</b>	<b>-16 595 396,63</b>
Db - Wb	8 964 864,00	-766 511,66	8 198 352,34
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-68 763,00	-618 585,18	-687 348,18
Dm - Wm	-24 216 864,00	-576 884,97	-24 793 748,97
<b>[4] Przychody</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>1 343 396,63</b>	<b>19 343 396,63</b>
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	1 343 396,63	1 343 396,63
<b>[5] Rozchody</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 000,00</b>
<b>Wskaźniki</b>			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	8 964 864,00	576 884,97	9 541 748,97
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 964 864,00	-766 511,66	8 198 352,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	13,73%	-0,17%	13,56%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	11,19%	-0,17%	11,01%

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia   stycznia 2021 r.  
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.**

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 257 421,00 zł. z tytułu :
  - a. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność § 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 zwiększono dochody na kwotę 230 366,00 zł. oraz § 2059 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 na kwotę 27 055,00 zł. z tytułu realizacji projektu współfinansowanego pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”  
Plan dochodów po zmianie dla działu 801 Różne rozliczenia wynosi 2 394 221,00 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały.
  
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 600 817,63 zł. (w tym wydatków bieżących o kwotę 1 023 932,66,00 zł. , wydatków majątkowych o kwotę 576 884,97 zł.) z tytułu:
  - a. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenia wydatków o kwotę 8 115,03 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmniejszenia wydatków w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 81 000,00 zł. z przeznaczeniem na „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.  
Zmiany dokonano w związku ze zrealizowaniem zakupu respiratorów w roku 2020.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 749 465,03 zł.
  - b. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, zwiększenia wydatków bieżących ogółem o kwotę 925 817,63 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł.  
Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 związane jest z realizacją projektu współfinansowanego pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”  
Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2”  
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 42 535 942,63 zł.
  - c. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego :  
- pn. „Modernizacja PSZOK”
  - d. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego :  
- pn. „Budowa szkieletu miejskiego”  
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 17 258 000,00 zł.
  - e. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenia wydatków bieżących w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 90 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu sanitariatów w Hali przy ul. Partyzantów ,  
oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 72 884,97 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „BO 2021 - „Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży”  
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 3 791 952,97 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
  
3. W § 3.1 Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę 1 343 396,63zł.  
Zwiększenie planu przychodów budżetu jest konsekwencją zwiększenia planu wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 600 817,63 zł. oraz zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 257 421,00 zł.  
Plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 19 343 396,03 zł.  
W § 3.2 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 595 396,63 zł.  
Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 343 396,63 zł. zostanie pokryte zwiększonymi przychodami budżetu w kwocie 1 343 396,63 zł. pochodzącymi z wolnych środków.  
Ogółem deficyt budżetu wynosi 16 595 396,63 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

4. W § 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 , wartość zwiększenia wydatków inwestycyjnych wynosi 657 884,97 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały.
5. W § 5 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice, wartość zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 81 000,00 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planach finansowych następujących jednostek budżetowych : UMiG oraz jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno—Administracyjny.

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Szczęśniak*

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 136 800,00</b>	<b>257 421,00</b>	<b>2 394 221,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	257 421,00	257 421,00
		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	230 366,00	230 366,00
		2059	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	27 055,00	27 055,00
<b>Razem:</b>				129 800 000,00	257 421,00	130 057 421,00

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Szczepaniak*

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>822 350,00</b>	<b>-72 884,97</b>	<b>749 465,03</b>
			Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	-72 884,97	8 115,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 115,03	8 115,03
			Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0,00	8 115,03	8 115,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	-81 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.	81 000,00	-81 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 360 125,00</b>	<b>1 175 817,63</b>	<b>42 535 942,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 694 000,00	250 000,00	23 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 000,00	250 000,00	3 639 000,00
			Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	317 950,00	925 817,63	1 243 767,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00	335 729,62	344 243,62
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	8 514,00	335 729,62	344 243,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,28	72 899,91	73 900,19
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	1 000,28	72 899,91	73 900,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,33	49 014,63	50 479,96
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	1 465,33	49 014,63	50 479,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,16	10 785,45	10 957,61
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	172,16	10 785,45	10 957,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,59	9 144,87	9 325,46
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	180,59	9 144,87	9 325,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,22	1 861,09	1 882,31
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	21,22	1 861,09	1 882,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 824,15	200 824,15
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	200 824,15	200 824,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 594,11	23 594,11
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	23 594,11	23 594,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	49 811,45	73 311,45	

		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	49 811,45	49 811,45
	4307	Zakup usług pozostałych	51 569,42	123 566,60	175 136,02
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	147 104,37	147 104,37
	4309	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	51 569,42	-23 537,77	28 031,65
		Zakup usług pozostałych	0,00	20 645,75	20 645,75
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	17 352,40	17 352,40
	4707	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	3 293,35	3 293,35
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 002,54	25 002,54
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	25 002,54	25 002,54
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 937,46	2 937,46
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	2 937,46	2 937,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 923 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>17 258 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	300 000,00	5 200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		Modernizacja PSZOK	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	895 000,00	35 000,00	930 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		"Budowa szaletu miejskiego"	15 000,00	35 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 629 068,00</b>	<b>162 884,97</b>	<b>3 791 952,97</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 077 568,00	162 884,97	2 240 452,97
		Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	4270	Remonty obiektów sportowych - Hala przy ul. Partyzantów	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 768,00	72 884,97	1 162 652,97
	6050	BO 2021 - "Budowa pomostu rekreacyjnego na akwencie pierwszego stawu jeliczańskiego przy plaży"	126 615,03	72 884,97	199 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>145 052 000,00</b>	<b>1 600 817,63</b>	<b>146 652 817,63</b>

**BURMISTRZ**  
Bogdan Szczęśliwak

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia stycznia 2021 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	0,00	1 343 396,63	1 343 396,63
		Razem: 18 000 000,0000	Razem: 1 343 396,63	Razem: 19 343 396,63

**BURMISTRZ**

*Bogdan Szczęśniak*



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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 499 000,00	250 000,00	8 749 000,00
			Szkoły podstawowe	3 389 000,00	250 000,00	3 639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	3 389 000,00	250 000,00	3 639 000,00
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 323 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>6 658 000,00</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja PSZOK	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	35 000,00	50 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa szaletu miejskiego"	15 000,00	35 000,00	50 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 089 768,00</b>	<b>72 884,97</b>	<b>1 162 652,97</b>
			Obiekty sportowe	1 089 768,00	72 884,97	1 162 652,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BO 2021 - "Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenuie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	1 089 768,00	72 884,97	1 162 652,97
<b>Razem:</b>				28 134 768,00	657 884,97	28 792 652,97

**BURMISTRZ**  
Bogdan Szczęśniak

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia stycznia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	-81 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	-81 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.	81 000,00	-81 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				11 825 900,00	-81 000,00	11 744 900,00

**BURMISTRZ**  
Bogdan Szczesniak