

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 31 marca 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 2021 poz.305) - 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 **131 367 552,40 zł.**
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 122 453 546,00 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 8 914 006,40 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 **148 651 058,63 zł.**
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 114 743 805,66 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 33 907 252,97 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Prawny
mgr S. Kowal-Gurkecki
mgr Tomasz Boruch-Gruszecki

Budżet po zmianach wprowadzonych projektem uchwały

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	130 953 057,40	414 495,00	131 367 552,40
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 264 051,00	189 495,00	122 453 546,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 689 006,40	225 000,00	8 914 006,40
[2] Wydatki	148 236 563,63	414 495,00	148 651 058,63
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	114 748 810,66	- 5 005,00	114 743 805,66
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	33 487 752,97	419 500,00	33 907 252,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 283 506,23	0,00	- 17 283 506,23
Db - Wb	7 515 240,34	194 500,00	7 709 740,34
Dm - Wm	-24 798 746,57	-194 500,00	-24 993 246,57
[4] Przychody	20 031 506,23	0,00	20 031 506,23
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	9 546 746,57	194 500,00	9 741 246,57
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 515 240,34	194 500,00	7 709 740,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,77%	0,19%	12,96%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	10,22%	0,20%	10,42%

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 414 495,00 zł., w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 189 495 zł. oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 225 000,00 zł. z tytułu :
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 25 000,00 zł.
Zmiany dotyczą następujących zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej (zmniejszenie 25 000,00 zł.)
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Olawskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego". Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy z Powiatem Olawskim.
Plan dochodów po zmianie dla działu 600 wynosi 2 648 702,40 zł.
 - c. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się dochody o kwotę 80 700,00 zł. z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst.
 - d. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 2680 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się dochody o kwotę 243 909,00 zł. z tytułu rekompensaty opłaty targowej w 2021 r.
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 59 556 695,00 zł.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu refinansowania między gminami zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola.
 - f. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 2310 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejsza się dochody o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu refinansowania między gminami zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola.
Plan dochodów dla działu 801 po zmianie wynosi 3 354 784,00 zł.
 - g. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody o kwotę 4 500,00 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację punktów informacji o szczepieniach.
Plan dochodów dla działu 851 po zmianie wynosi 4 500,00 zł.
 - h. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się dochody o kwotę 18 786,00 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu.
 - i. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu Wspieraj seniora.
Plan dochodów dla działu 852 po zmianie wynosi 1 226 959,00 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 414 495,00 zł. (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 005,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 419 500,00 zł.) z tytułu:
- a. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, § 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 75 000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w Grędzinie i Jelczu-Laskowicach. W związku z planowaną realizacją zadania złożono wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
Plan wydatków dla działu 010 po zmianie wynosi 249 600,00 zł.
 - b. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono wydatki o kwotę 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os. skrzyżowania z drogą nr 396” . zadanie będzie realizowane jako zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - droga 396 w m. Wójcice droga 1537D o długości 1,0 km nawierzchni” na podstawie porozumienia z Powiatem Oławskim.
 - c. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 90 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego” – koszty zadania po zmianie wynoszą 340 000,00 zł. (dotacja celowa z powiatu 250 000,00 zł.)
 - d. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono wydatki o kwotę 450 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
 - "Przebudowa drogi powiatowej 1541D w m. Chwałowice - ul. Szkolna w kierunku Dębiny" (+ 160 000,00 zł.)
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - droga 396 w m. Wójcice droga 1537D o długości 1,0 km nawierzchni" (+ 140 000,00 zł.)
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Jelcz-Laskowice - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Witosa - Oławska" (+ 150 000,00 zł.)
 - e. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono wydatki o kwotę 75 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa" .
 - f. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 000,00 zł. w tym :
 - zwiększono wydatki na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach” o kwotę 10 000,00 zł. (dokończenie realizacji zadania)
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania „RS - Minkowice - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości” o kwotę 8 000,00 zł.
 - g. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki o kwotę 18 000 zł. z przeznaczeniem na :
 - RS - Minkowice - Zakup tłucznia na utwardzenie ul. Kniaziewiczza i Kolejowej w m. Minkowice Oławskie (11.000,00 zł.)
 - RS - Minkowice - Rekultywacja dróg gminnych (ul. Kolonialna) – (7 000,00 zł.)Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 15 309 700,00 zł.
 - h. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 23 000,00 zł. z przeznaczeniem na :
 - „Modernizację placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach” (+ 13 000,00
 - RS -Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358 (+ 10 000, 00 zł.)Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 4 995 000,00 zł.
 - i. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 82 500,00 zł. w tym:
 - zmniejszono wydatki przeznaczone na Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie Rozbudowa Komisariatu w Jelczu-Laskowicach o kwotę 200 000,00 zł.
 - zwiększono wydatki przeznaczone na Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej , samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej o kwotę 117 500,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Policji z dnia 08.03.2021.


Plan wydatków dla działu 754 po zmianie wynosi 1 048 850,00 zł.

- j. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki o kwotę 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie koszty organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.
 - k. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zwiększono wydatki o kwotę 52 000,00 zł., § 3110 Świadczenia społeczne zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację gminnego programu zdrowotnego „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023”. Zmiana podyktowana została zmiana sposobu realizacji programu, w drodze konkursu zostanie wybrany realizator zdania.
Plan wydatków dla działu 851 po zmianie wynosi 947 800,00 zł.
 - l. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki o kwotę 102 700,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
 - m. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki o kwotę 18 786,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu
 - n. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj seniora.
Plan wydatków dla działu 852 po zmianie wynosi 6 067 166,00 zł.
 - o. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki o kwotę 400,00 zł. z przeznaczeniem na RS- Minkowice - utrzymanie zieleni
 - p. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 21 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach środków Funduszu Soleckiego wsi Grędzina i Minkowice Oławskie
 - q. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 8 391,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach środków Funduszu Soleckiego wsi Grędzina i Minkowice Oławskie oraz pozostałych środków.
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 4 446 580,00 zł.
 - r. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „RS - Minkowice - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2 - ogrodzenie siłowni plenerowej”
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 3 803 952,97 zł.
- Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

- 3. W § 3 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 wartość zwiększenia wydatków inwestycyjnych wynosi 127 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały.
- 4. W § 4 dokonuje się zmian w planie wydatków dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zwiększenie wydatków wynosi 227 000,00 zł..
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały.
- 5. W § 5 dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego wartość zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi 450.000,00 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, MGOPS.

Ł up. BURMISTRZA


Marek Szponar
Zastępca Burmistrza

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 31 marca 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	2 423 702,40	225 000,00	2 648 702,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	547 502,40	-25 000,00	522 502,40
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 502,40	-25 000,00	522 502,40
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 393 486,00	163 209,00	59 556 695,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000,00	163 209,00	925 209,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 700,00	-80 700,00	40 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	120 700,00	-80 700,00	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	243 909,00	243 909,00
			Rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021 r.	0,00	243 909,00	243 909,00
801			Oświata i wychowanie	3 354 784,00	0,00	3 354 784,00
	80104		Przedszkola	3 085 363,00	0,00	3 085 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00

				50 000,00	-50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja punktów informacji o szczepieniach	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 205 173,00	21 786,00	1 226 959,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	573,00	18 786,00	19 359,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 786,00	18 786,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	0,00	18 786,00	18 786,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				130 953 057,40	414 495,00	131 367 552,40

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 31 marca 2021 . 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	174 600,00	75 000,00	249 600,00
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	75 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 000,00	125 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Jelczu-Laskowicach - DC	0,00	75 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	15 024 700,00	285 000,00	15 309 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 545 100,00	265 000,00	2 810 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os skrzyżowania z drogą nr 396	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	90 000,00	340 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	250 000,00	90 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej 1541D w m. Chwałowice - ul. Szkolna w kierunku Dębiny"	0,00	160 000,00	160 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - droga 396 w m. Wójcice droga 1537D o długości długość 1,0 km nawierzchni"	0,00	140 000,00	140 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Jelcz-Laskowice - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Witosza - Oławska"	0,00	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 100,00	-75 000,00	2 020 100,00
			"Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosza"	75 000,00	-75 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 342 600,00	20 000,00	10 362 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		RS - Minkowice - Zakup tłucznia na utwardzenie ul. Kniażewicza i Kolejowej w m. Minkowice Oławskie	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	7 000,00	1 467 000,00
		RS - Minkowice - Rekultywacja dróg gminnych (ul. Kolonialna)	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 000,00	2 000,00	5 870 000,00
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
		RS - Minkowice - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości	8 000,00	-8 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 972 000,00	23 000,00	4 995 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 910 000,00	23 000,00	2 933 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	23 000,00	528 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	13 000,00	13 000,00
		RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 350,00	-82 500,00	1 048 850,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	-82 500,00	167 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	-82 500,00	117 500,00
		Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie Rozbudowa Komisariatu w Jelczu-Laskowicach	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej , samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	0,00	117 500,00	117 500,00
851		Ochrona zdrowia	941 300,00	6 500,00	947 800,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	6 500,00	156 500,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	52 000,00	52 000,00
		Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	0,00	52 000,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 500,00	43 500,00

			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	5 942 680,00	124 486,00	6 067 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 500,00	102 700,00	683 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	102 700,00	672 700,00
			DC - zasiłki okresowe WP	0,00	102 700,00	102 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 573,00	18 786,00	419 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 561,77	18 786,00	419 347,77
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	0,00	18 786,00	18 786,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj seniora	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 258 000,00	400,00	17 258 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 500,00	400,00	1 060 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	400,00	47 900,00
			RS- Minkowice - utrzymanie zieleni	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475 971,00	-29 391,00	4 446 580,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 978,00	-21 000,00	196 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 367,00	-3 000,00	73 367,00
			RS - Grędzina	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 611,00	-17 500,00	112 111,00
			RS - Grędzina	7 500,00	-6 500,00	1 000,00
			RS - Minkowice	11 500,00	-11 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-500,00	11 500,00
			RS - Grędzina	500,00	-500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 493,00	-8 391,00	1 095 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 095,00	-8 400,00	75 695,00
			RS - Minkowice	10 000,00	-8 400,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	45 250,00	3 009,00	48 259,00
				15 000,00	3 009,00	18 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 579,00	-3 000,00	404 579,00
			RS - Minkowice	3 300,00	-3 000,00	300,00
926			Kultura fizyczna	3 791 952,97	12 000,00	3 803 952,97
	92601		Obiekty sportowe	2 240 452,97	12 000,00	2 252 452,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 652,97	12 000,00	1 174 652,97

			RS - Minkowice - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2 - ogrodzenie siłowni plenerowej	0,00	12 000,00	12 000,00
--	--	--	--	------	-----------	-----------

Razem:				148 236 563,63	414 495,00	148 651 058,63
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------



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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2021 . 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	9 318 000,00	92 000,00	9 410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	90 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	90 000,00	340 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	250 000,00	90 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 268 000,00	2 000,00	8 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 000,00	2 000,00	5 870 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
			RS - Minkowice - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości	8 000,00	-8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	23 000,00	528 000,00
	70095		Pozostała działalność	505 000,00	23 000,00	528 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	23 000,00	528 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	13 000,00	13 000,00
			RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 162 652,97	12 000,00	1 174 652,97
	92601		Obiekty sportowe	1 162 652,97	12 000,00	1 174 652,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 652,97	12 000,00	1 174 652,97
			RS - Minkowice - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2 - ogrodzenie siłowni plenerowej	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				28 342 652,97	127 000,00	28 469 652,97

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	2 495 100,00	175 000,00	2 670 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 295 100,00	175 000,00	2 470 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os skrzyżowania z drogą nr 396	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej 1541D w m. Chwałowice - ul. Szkolna w kierunku Dębiny"	0,00	160 000,00	160 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1547D - droga 396 w m. Wójcice droga 1537D o długości długość 1,0 km nawierzchni"	0,00	140 000,00	140 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Jelcz-Laskowice - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Witosy - Oławska"	0,00	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 100,00	-75 000,00	2 020 100,00
			"Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosy"	75 000,00	-75 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 000,00	52 000,00	224 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	52 000,00	102 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	52 000,00	52 000,00
			Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				12 094 900,00	227 000,00	12 321 900,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2021 - realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego -zmian

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	10 332 600,00	20 000,00	10 352 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 332 600,00	20 000,00	10 352 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
			RS - Minkowice - Zakup tłucznia na utwardzenie ul. Kniażewicza i Kolejowej w m. Minkowice Oławskie	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	7 000,00	1 467 000,00
			RS - Minkowice - Rekultywacja dróg gminnych (ul. Kolonialna)	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 000,00	2 000,00	5 870 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
			RS - Minkowice - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości	8 000,00	-8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 000,00	23 000,00	1 851 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 828 000,00	23 000,00	1 851 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	23 000,00	528 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	13 000,00	13 000,00
			RS - Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 500,00	400,00	1 060 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 500,00	400,00	1 060 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	400,00	47 900,00
			RS- Minkowice - utrzymanie zieleni	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 221,00	-31 900,00	1 232 321,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 978,00	-20 500,00	185 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 367,00	-3 000,00	73 367,00
			RS - Grędzina	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 611,00	-17 500,00	112 111,00
			RS - Grędzina	7 500,00	-6 500,00	1 000,00
			RS - Minkowice	11 500,00	-11 000,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 243,00	-11 400,00	1 046 843,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 095,00	-8 400,00	75 695,00
		RS - Minkowice	10 000,00	-8 400,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	407 579,00	-3 000,00	404 579,00
		RS - Minkowice	3 300,00	-3 000,00	300,00
926		Kultura fizyczna	1 336 652,97	12 000,00	1 348 652,97
	92601	Obiekty sportowe	1 336 652,97	12 000,00	1 348 652,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 652,97	12 000,00	1 174 652,97
		RS - Minkowice - Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Olawskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2 - ogrodzenie siłowni plenerowej	0,00	12 000,00	12 000,00