

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 29 kwietnia 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 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 **131 704 648,68 zł.**
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 122 710 642,28 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8 994 006,40 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 **149 624 986,91 zł.**
z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 115 010 901,94 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 34 614 084,97 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 20 668 338,23 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 **17 920 338,23 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 2 668 338,23 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
[1] Dochody	131 618 386,68	86 262,00	131 704 648,68
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 704 380,28	6 262,00	122 710 642,28
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 914 006,40	80 000,00	8 994 006,40
[2] Wydatki	148 901 892,91	723 094,00	149 624 986,91
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	114 994 639,94	16 262,00	115 010 901,94
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	33 907 252,97	706 832,00	34 614 084,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 283 506,23	-636 832,00	-17 920 338,23
Db - Wb	7 709 740,34	-10 000,00	7 699 740,34
Dm - Wm	-24 993 246,57	-626 832,00	-25 620 078,57
[4] Przychody	20 031 506,23	636 832,00	20 668 338,23
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 031 506,23	636 832,00	2 668 338,23
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	9 741 246,57	626 832,00	10 368 078,57
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 709 740,34	-10 000,00	7 699 740,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,96%	-0,01%	12,95%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	10,42%	-0,01%	10,41%

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 kwietnia 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 86 262,00 zł., w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6 262,00 zł. oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 80 000,00 zł. z tytułu:
 - a. 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 80 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego". Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy z Powiatem Oławskim.
Plan dochodów po zmianie dla działu 600 wynosi 2 728 702,40 zł.
 - b. 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 6 262,00 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu.
Plan dochodów dla działu 852 po zmianie wynosi 1 253 665,00 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 723 094,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 262,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 706 832,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 320 000,00 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 330 000,00 zł.)
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki ogółem o kwotę 207 332,00 zł. w tym:
 - zwiększono wydatki na realizację zadania „Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice” o kwotę 207 332,00 zł. „Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 15 837 032,00 zł.
 - c. 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 7 500,00 zł. w tym:
 - zmniejszono 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 7 500,00 zł. .Zmiany dokonano na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Policji z dnia 21.04.2021.
 - d. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono wydatki w § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000,00 i przeniesiono do § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
Plan wydatków dla działu 754 po zmianie wynosi 1 041 350,00 zł.
 - e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono wydatki o kwotę 500 000,00 zł. i przeniesiono do § 4430 Różne opłaty i składki w wysokości 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.
Plan wydatków dla działu 801 po zmianie wynosi 43 843 005,63 zł.
 - f. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki o kwotę 6 262,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu
Plan wydatków dla działu 852 po zmianie wynosi 6 093 872,00zł.

g. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 197 000,00 zł. z przeznaczeniem na :

- wymiana centrali wentylacyjnej
- zakup odkurzacza

Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 4 000 952,97 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

3. W § 3 dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 636 832,00 , pochodzących z wolnych środków oraz ustala się deficyt budżetu w wysokości 17 920 338,23 zł (+ 636 832,00 zł.) .

Plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 20 668 338,23 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 17 920 338,23 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 527 332,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

5. W § 4 dokonuje się zmian w planie wydatków dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zmniejszenie wydatków wynosi 310 500,00 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

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Haran-Klimek
Skarbnik Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice

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 30 kwietnia 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	2 648 702,40	80 000,00	2 728 702,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	80 000,00	330 000,00
			"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	80 000,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	1 247 403,00	6 262,00	1 253 665,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 473,00	6 262,00	25 735,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 786,00	6 262,00	25 048,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	18 786,00	6 262,00	25 048,00
Razem:				131 618 386,68	86 262,00	131 704 648,68

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dnia 30 kwietnia 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	15 309 700,00	527 332,00	15 837 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 100,00	320 000,00	3 130 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	320 000,00	660 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	340 000,00	320 000,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 362 600,00	207 332,00	10 569 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 668,00	207 332,00	6 270 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	192 668,00	207 332,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 850,00	-7 500,00	1 041 350,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	167 500,00	-7 500,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
			Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej , samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 000,00	0,00	759 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 843 005,63	0,00	43 843 005,63

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 116 030,00	0,00	1 116 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 000,00	500 000,00
			0,00	500 000,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	6 087 610,00	6 262,00	6 093 872,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	419 473,00	6 262,00	425 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 459,53	6 262,00	425 721,53
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	18 786,00	6 262,00	25 048,00
926		Kultura fizyczna	3 803 952,97	197 000,00	4 000 952,97
	92601	Obiekty sportowe	2 252 452,97	197 000,00	2 449 452,97
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
		Dotacja dla Pływalni Miejskiej	0,00	17 000,00	17 000,00
		Dotacja Pływalnia - wymiana centrali wentylacyjnej	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:			148 901 892,91	723 094,00	149 624 986,91

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dnia 30 kwietnia 2021 r. 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	2 031 506,23	636 832,00	2 668 338,23
		Razem: 20 031 506,23	Razem: 636 832,00	Razem: 20 668 338,23

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dnia 30 kwietnia 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	9 410 000,00	527 332,00	9 937 332,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	320 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	320 000,00	660 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego"	340 000,00	320 000,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 270 000,00	207 332,00	8 477 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 668,00	207 332,00	6 270 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	192 668,00	207 332,00	400 000,00
Razem:				28 469 652,97	527 332,00	28 996 984,97

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na rok 2021 - zmian

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 500,00	-7 500,00	485 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
			Państwowy Fundusz Celowy - finansowe wsparcie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej , samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	117 500,00	-7 500,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	0,00	375 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
			Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	197 000,00	197 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	197 000,00	197 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	197 000,00	197 000,00
			Dotacja dla Pływalni Miejskiej	0,00	17 000,00	17 000,00

		Dotacja Plywalnia - wymiana centrali wentylacyjnej	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:			1 492 500,00	-310 500,00	1 182 000,00