

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 30 sierpnia 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) oraz art. 211, 212, 216, 217 i 220 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 **137 264 119,03 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 125 049 881,80 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12 214 237,23 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 **158 511 366,25 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 117 392 827,88 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 41 118 538,37 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 23 995 247,22 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 **23 995 247,22 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 5 995 247,22 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Wójcicki
Data: 2021.08.25 17:15:48 CEST

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	134 919 028,67	2 345 090,36	137 264 119,03
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 413 717,80	1 636 164,00	125 049 881,80
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	36 087 459,80	17 000,00	36 104 459,80
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację	257 421,00	17 000,00	274 421,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 505 310,87	708 926,36	12 214 237,23
[2] Wydatki	155 980 391,28	2 530 974,97	158 511 366,25
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	115 987 188,88	1 405 639,00	117 392 827,88
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	944 769,18	20 475,00	965 244,18
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	39 993 202,40	1 125 335,97	41 118 538,37
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-21 061 362,61	-185 884,61	-21 247 247,22
[4] Przychody	23 809 362,61	185 884,61	23 995 247,22
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	5 809 362,61	185 884,61	5 995 247,22
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 235 891,53	416 409,61	13 652 301,14
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	7 426 528,92	230 525,00	7 657 053,92
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	12,46%	0,04%	12,50%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	9,96%	0,08%	10,04%

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 sierpnia 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 2 345 090,36 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 636 164,00 zł., dochodów majątkowych o kwotę 708 926,36 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, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9 828,96 zł. z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"
Zmiany dokonano na podstawie zaakceptowanego przez DSDiK wnioski o uwzględnienie w wartości dofinansowania robót dodatkowych.
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 131 250,00 zł. z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Brzezinki - droga dojazdowa do gruntów rolnych"
Na realizowane zdanie udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 131 250,00 zł.
Plan dochodów dla działu 600 po zmianie wynosi 2 911 177,43 zł.
 - c. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 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, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 000,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie harmonogramu płatności, który stanowi integralną część umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice".
Plan dochodów dla działu 750 po zmianie wynosi 380 972,00 zł.
 - d. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 687 950,40 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice (wartość dofinansowania 365 800,00 zł.)
 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce (wartość dofinansowania 322 150,40 zł.)Plan dochodów dla działu 754 po zmianie wynosi 687 950,40 zł.
 - e. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 Wpływy z opłaty targowej, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 240 000,00 zł.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw od dnia 01.01.2021 do 31 grudnia 2021 opłata targowa nie jest pobierana przez jednostki samorządu terytorialnego.
 - f. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 240 000,00 zł, zgodnie z wykonaniem za II kwartał roku 2021.
Plan dochodów dla działu 756 po zmianie wynosi 60 456 715,00 zł.
 - g. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 464,00 zł. z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przeznaczonych na organizację punktów informacji o szczepieniach.
Plan dochodów dla działu 851 po zmianie wynosi 28 248,00 zł.
 - h. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 120 103,00 zł.

Zgodnie ze złożoną aktualizacją harmonogramu płatności oraz umową o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach” (RPDS.04.05.02-02-005/19-00) wartość dofinansowania w roku 2021 wyniesie 1 982 397,00 zł.

- i. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 599 700,00 zł.

- § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 000,00 zł.

- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu roku 2021.

Plan dochodów dla działu 900 po zmianie wynosi 6 515 700,00 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 2 530 974,97 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 405 639,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 125 335,97 zł. z tytułu:

- a. W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01030 Izby rolnicze, § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

Plan wydatków dla działu 010 po zmianie wynosi 476 266,28 zł.

- b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 312 030,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (+ 60.000,00 zł.)

- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Brzezinki, działka nr 41/37, 44, 62 AM-1 Brzezinki (+ 143 100,00 zł.)

- Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej (+ 108 930,00 zł.)

Zmiany kwot wydatków wynikają z aktualizacji wartości kosztorysów wykonawczych oraz konieczności realizacji robót dodatkowych zgodnie z protokołami konieczności zatwierdzonymi przez inwestora.

Plan wydatków dla działu 600 po zmianie wynosi 16 920 132,00 zł.

- c. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł. z przeznaczeniem wykup nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi.

Plan wydatków dla działu 700 po zmianie wynosi 5 403 208,87 zł.

- j. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 475,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice”

- k. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki i majątkowe o kwotę 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację zadania współfinansowanego pn. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki w wysokości 100.000,00 zł.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej” w wysokości 400 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice” realizowane będzie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.2-2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF - wartość projektu wartość 1 471 753,36 zł., wartość dofinansowania 1 227 466,61 zł., data zakończenia realizacji projektu 31.12.2022 r.

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości. Przedmiotem projektu jest rozwój e-usług publicznych A2A, A2C i A2B w Gminie Jelcz-Laskowice. Projekt polega na wdrożeniu wielomodułowych systemów teleinformatycznych oraz ich integracji z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W przedłożonej uchwale uwzględniono również wydatki okołoprojektowe, które nie będą współfinansowane i których wartość nie została uwzględniona we wniosku i umowie o dofinansowanie.

Plan wydatków dla działu 750 po zmianie wynosi 12 287 896,27 zł.

- d. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 316 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
- RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice (+ 101 000,00 zł.)
 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce (+ 115 000,00 zł.)
 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice (+ 50 000,00 zł.)
 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice (+ 50.000,00 zł.)
- Zadanie Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice oraz Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 687 950,40 zł. termin zakończenia realizacji zadań przypada na 30 czerwca 2022 r.
- Zadanie Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice oraz Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice zostały wskazane do realizacji w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach RFDS.
- Plan wydatków dla działu 754 po zmianie wynosi 1 435 864,40 zł.
- e. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe , § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice”
- Plan wydatków dla działu 801 po zmianie wynosi 47 596 231,67 zł.
- f. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 464,00 zł. z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 przeznaczonych na organizację punktów informacji o szczepieniach.
- Plan wydatków dla działu 851 po zmianie wynosi 1 018 548,00 zł.
- g. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (§ 4260 -10 000,00 zł. ; § 4300 + 26 000,00 zł. ; § 4430 – 10 000,00 zł.)
- h. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 811 750,00 zł.
- Zmniejszenie kwot wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych :
- Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a (-680 000,00 zł.)
 - Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim (- 131 750,00 zł.)
- Realizacja zadań została zakończona a ostateczne rozliczenie umową o dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach” (RPDS.04.05.02-02-005/19-00) nastąpi w 2022 r.
- i. W dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 1 315 700,00 zł. z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania PSZOK-u oraz systemu gospodarki odpadami oraz wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja PSZOK.
- j. W dziale 900, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4270 zakup usług remontowych w wysokości 19 000,00 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice”.
- Plan wydatków dla działu 900 po zmianie wynosi 19 106 157,62 zł.
- k. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 10 944,03 zł. i przenosi się do działu 900, rozdziału 90015, § 6050.
- Plan wydatków dla działu 921 po zmianie wynosi 4 773 658,13 zł.
- l. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych realizowanych w obiektach sportowych oraz zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw.”
- Plan wydatków dla działu 926 po zmianie wynosi 6 200 254,02 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 i nr 4 do projektu uchwały.

3. W § 3 dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 185 884,61zł., pochodzących z wolnych środków oraz ustala się deficyt budżetu w wysokości 21 247 247,22 zł (+ 185 884,61 zł.) .
Plan przychodów budżetu po zmianie wynosi 23 995 247,22 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wynosi 21 247 247,22 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 ogółem wydatków inwestycyjnych wynosi 825 335,97 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały.

Zmiany dokonane niniejszym projektem uchwały powodują wzrost dochodów budżetu o kwotę 2 345 090,36 zł. oraz wzrost wydatków budżetu o kwotę 2 530 974,97 zł. jak również wzrost przychodów o kwotę 185 884,61 zł. i zwrot deficytu o kwotę 185 884,61 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

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 30 sierpnia 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	2 770 098,47	141 078,96	2 911 177,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	563 898,47	9 828,96	573 727,43
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 898,47	9 828,96	573 727,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 200,00	131 250,00	2 007 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 250,00	131 250,00
750			Administracja publiczna	363 972,00	17 000,00	380 972,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 200,00	17 000,00	179 200,00
		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	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	687 950,40	687 950,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	687 950,40	687 950,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	687 950,40	687 950,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 456 715,00	0,00	60 456 715,00
	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	0,00	8 061 590,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	-240 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	240 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 784,00	3 464,00	28 248,00
	85195		Pozostała działalność	24 784,00	3 464,00	28 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 784,00	3 464,00	28 248,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 122 500,00	1 495 597,00	8 618 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 500,00	-120 103,00	1 982 397,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 102 500,00	-120 103,00	1 982 397,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	1 615 700,00	6 515 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	1 599 700,00	6 499 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				134 919 028,67	2 345 090,36	137 264 119,03

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 30 sierpnia 2021 r. 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	471 266,28	5 000,00	476 266,28
	01030		Izby rolnicze	16 600,00	5 000,00	21 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 600,00	5 000,00	21 600,00
600			Transport i łączność	16 608 102,00	312 030,00	16 920 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 471 002,00	312 030,00	10 783 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 070,00	312 030,00	6 483 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 103 208,87	300 000,00	5 403 208,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 000,00	300 000,00	1 342 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	11 737 421,27	550 475,00	12 287 896,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000,00	550 475,00	10 134 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	30 000,00	900 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 915,00	16 915,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 560,00	3 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	500 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 864,40	316 000,00	1 435 864,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	316 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	316 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 466 231,67	130 000,00	47 596 231,67
	80101		Szkoły podstawowe	26 109 614,75	130 000,00	26 239 614,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 419,75	130 000,00	5 439 419,75
851			Ochrona zdrowia	1 015 084,00	3 464,00	1 018 548,00
	85195		Pozostała działalność	173 784,00	3 464,00	177 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 712,00	3 464,00	59 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 366 207,62	739 950,00	19 106 157,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 960 544,62	-805 750,00	6 154 794,62
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	26 000,00	151 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 544,62	-680 000,00	4 925 544,62

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-112 000,00	483 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-19 750,00	85 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	1 395 700,00	6 595 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 843 000,00	1 315 700,00	6 158 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	80 000,00	430 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 000,00	150 000,00	2 263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	19 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	-19 000,00	956 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	150 000,00	608 000,00
90095		Pozostała działalność	670 100,00	0,00	670 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	0,00	423 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 784 602,16	-10 944,03	4 773 658,13
	92195	Pozostała działalność	51 822,16	-10 944,03	40 878,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 944,03	-10 944,03	0,00
926		Kultura fizyczna	6 015 254,02	185 000,00	6 200 254,02
	92601	Obiekty sportowe	4 463 754,02	185 000,00	4 648 754,02
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
Razem:			155 980 391,28	2 530 974,97	158 511 366,25

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 30 sierpnia 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	5 809 362,61	185 884,61	5 995 247,22
		Razem: 23 809 362,61	Razem: 185 884,61	Razem: 23 995 247,22

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 30 sierpnia 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	9 958 402,00	312 030,00	10 270 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 378 402,00	312 030,00	8 690 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 070,00	312 030,00	6 483 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	43 420,00	60 000,00	103 420,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Brzezinki , działka nr 41/37, 44, 62 AM-1 Brzezinki	536 900,00	143 100,00	680 000,00
			Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	691 070,00	108 930,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	450 000,00	500 000,00	950 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	500 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	500 000,00	950 000,00
			"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury serwerowej	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 700,00	316 000,00	363 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	316 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 000,00	316 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	0,00	101 000,00	101 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	0,00	115 000,00	115 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 655 543,75	130 000,00	11 785 543,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 309 419,75	130 000,00	5 439 419,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 419,75	130 000,00	5 439 419,75
			Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	100 000,00	130 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263 544,62	-581 750,00	6 681 794,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 305 544,62	-811 750,00	5 493 794,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 544,62	-680 000,00	4 925 544,62
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	700 000,00	-680 000,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-112 000,00	483 000,00
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	595 000,00	-112 000,00	483 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-19 750,00	85 250,00
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	105 000,00	-19 750,00	85 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	80 000,00	430 000,00
		Modernizacja PSZOK	350 000,00	80 000,00	430 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	150 000,00	608 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	150 000,00	608 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	150 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 944,03	-10 944,03	1 415 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 944,03	-10 944,03	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 944,03	-10 944,03	0,00
			10 944,03	-10 944,03	0,00
926		Kultura fizyczna	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
	92601	Obiekty sportowe	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 868,00	160 000,00	2 005 868,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:			33 225 002,40	825 335,97	34 050 338,37