

Projekt z dnia 23.11.2020

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 listopada 2020 r.**

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 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.) oraz art. 211-221 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 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 **134 668 521,96 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **123 036 359,44 zł.**
b) dochody majątkowe w kwocie **11 632 162,52 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 **152 789 591,02 zł.**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **117 737 825,78 zł.**
b) wydatki majątkowe w kwocie **35 051 765,24 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 wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 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 w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Wozniak
Data: 2020.11.23 13:20:58 CET

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	136 403 854,96	-1 735 333,00	134 668 521,96
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 246 359,44	790 000,00	123 036 359,44
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 157 495,52	-2 525 333,00	11 632 162,52
[2] Wydatki	154 524 924,02	-1 735 333,00	152 789 591,02
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	118 386 283,78	-648 458,00	117 737 825,78
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	36 138 640,24	-1 086 875,00	35 051 765,24
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-18 121 069,06	0,00	-18 121 069,06
Db - Wb	3 860 075,66	1 438 458,00	5 298 533,66
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-986 776,74	0,00	-986 776,74
Dm - Wm	-21 981 144,72	-1 438 458,00	-23 419 602,72
[4] Przychody	20 869 069,06	0,00	20 869 069,06
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	7 069 069,06	0,00	7 069 069,06
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	10 929 144,72	1 438 458,00	12 367 602,72
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	3 860 075,66	1 438 458,00	5 298 533,66
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	9,08%	1,63%	10,71%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	6,44%	1,66%	8,10%

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 listopada 2020 r roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Zmiany wprowadzone projektem uchwały dotyczą :

1. Zmniejszenia dochodów budżetowych w wysokości 1 735 333,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 790 000,00 zł., zmniejszenie dochodów majątkowych w wysokości 2 525 333,00 zł. , Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika :
 - a. ze zmniejszenia dotacji celowych 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 i dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - "Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice"
 - "Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach"
 - b. ze zmniejszenia środków z państwowego funduszu celowego i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn „ FDS Przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach”

Plan dochodów po zmianie dla działu 600 Transport i łączność wynosi 3 778 640,20 zł. ; dla działu 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 4 420 000,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

2. Zmniejszenia wydatków budżetowych w wysokości 1 735 333,00 zł.

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 648 458,00 zł.
- wydatków majątkowych o kwotę 1 086 875,00 zł.

2.1 Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększeń wydatków o kwotę ogółem 181 610,00 zł.

i zmniejszeń wydatków o kwotę ogółem 1 268 485,00 zł.

2.1.1 W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wartość zmniejszenia wydatków wynosi 400 000,00 zł. i dotyczy wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów planowanych w związku z przystąpieniem do Związku Powiatowo-Gminnego.

2.1.2 W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wartość zmniejszenia wydatków wynosi 27 155,00 zł. i dotyczy udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – „ Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa” , zgodnie z otrzymanym pismem dotacja w roku 2020 wyniesie 12 371 zł. pozostała kwota dotacji przeniesiona została na rok 2021 .

2.1.3 W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie wydatków wynosi 50 000,00 zł. i dotyczy wykupu nieruchomości

2.1.4 W rozdziale 70095 Pozostała działalność wartość zmniejszenia wydatków wynosi 70 000,00 zł. i dotyczy realizacji prac modernizacyjnych w zasobie mieszkaniowym ZGM-TBS

2.1.5 W rozdziale 75023 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków wynosi 70 000,00 zł. i dotyczy zadania pn. Komputeryzacja Urzędu MiG w Jelczu-Laskowicach.

2.1.6 W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie wydatków wynosi 81 000,00 zł. w związku ze zwrotem dotacji celowej na zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olawie, dotacja celowa zostanie udzielona w roku 2021 .

2.1.7 W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków wynosi 131 610,00, kwota wydatków przeniesiona z rozdziału 90015 , przeznaczona na realizację zadania” Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"

2.1.8 W dziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie wydatków wynosi 90 000,00 zł. i dotyczy dotacji celowych udzielanych w ramach Gminnego programu wymiany źródeł ciepła (oszczędności powstałe w wyniku rozliczenia udzielonych dotacji)

2.1.9 W dziale 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg ;

- zmniejszenie wydatków wynosi 167 000,00 zł. i dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: BO-2020 "Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelnej w Minkowicach Olawskich" – (kwota 26 000,00 – oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego), Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach" – wydatki przeniesione do rozdziału 75495

- zwiększenie wydatków wynosi 50 000,00 zł. i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”

2.1.10 W dziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie wydatków wynosi 300 000,00 zł. i dotyczy realizacji zadania Rewaloryzacja Parku (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023)

2.1.11 W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie wydatków wynosi 13 330,00 zł. i dotyczy środków Funduszu Soleckiego wsi Brzezinki przeznaczonych na budowę boiska wielofunkcyjnego, wydatki przeniesione na zakup wyposażenia.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają załączniki nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do uchwały

2.2. Zmiany wydatków bieżących dotyczą zwiększeń wydatków ogółem o kwotę 1 012 763,67 zł. oraz zmniejszeń wydatków ogółem o kwotę 1 661 221,67 zł.

2.2.1 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków na kwotę 31 000,00 zł. dotyczy realizacji wydatków związanych z konserwacją rowów melioracyjnych.

2.2.2 W dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków o kwotę 847 34,00 9 zł dotyczy m.in. zmniejszenia składek członkowskich dla Związku Powiatowo-Gminnego oraz dotacji celowej udzielanej jako pomoc finansowa na realizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych; zwiększenie wydatków o kwotę 2 500,00 zł. dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice”

2.2.3 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie wydatków o kwotę 210 584,47 zł. dotyczy m.in. zmniejszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

2.2.4 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie wydatków o kwotę 55 000,00 zł. dotyczy realizacji zadań z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, zwiększenie wydatków o kwotę 5 049,00 dotyczy zakupu maseczek ochronnych oraz płynów dezynfekujących przez RS Łęg.

2.2.5 W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków na kwotę 62 000,00 zł. dotyczy realizacji zadań z zakresu dowożenia uczniów do szkół.

2.2.6 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków na kwotę 123 883,00 zł. dotyczy m.in. zmniejszenia dotacji przeznaczonej na organizację wycieczek dla dzieci.

2.2.7 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków o kwotę 209 256, 00 zł. dotyczy m.in. kosztów remontów kanalizacji burzowej oraz usuwania barszczu Sosnowskiego, zwiększenie wydatków o kwotę 946 700,00 zł. dotyczy m.in. kosztów gospodarki odpadami komunalnymi (zwiększenie o kwotę 646 700,0 zł.), kosztów utrzymania zieleni w wysokości 300 000,00 zł.

2.2.8 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków o kwotę 151 549,20 zł. dotyczy m.in. wydatków przeznaczonych na remont dachu budynku mieszkalno- usługowego w Wójcicach oraz zmian wydatków dokonanych przez Rady Solecie, zwiększenie wydatków o kwotę 4 184,47 zł. wydatków dokonanych przez Rady Solecie.

2.2.9 W dziale 926 Kultura fizyczna zmiany wydatków bieżących dotyczą wydatków realizowanych przez Rady Solecie

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2, załącznik nr 4, załącznik nr 5

Zmiany wprowadzono do budżetu na wniosek Wydziału Inwestycji, Architektury i Nieruchomości, Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska , Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu , Rad Solecich oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

Zmiany wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planach finansowych następujących jednostkach : UMiG , Zespół Ekonomiczno—Administracyjny, Przedszkole Publiczne nr 2, PSP w Wójcicach, PSP w Minkowicach, PSP w Miłoszycach, PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3.

Z up. BURMISTRZA
Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 749 808,20	-971 168,00	3 778 640,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 785 556,00	-971 168,00	2 814 388,00
		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	917 010,00	-917 010,00	0,00
			"Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice"	917 010,00	-917 010,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 197,00	-54 158,00	915 039,00
			FDS - Przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach	459 977,00	-54 158,00	405 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 165,00	-764 165,00	4 420 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 165,00	-1 554 165,00	0,00
		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	1 554 165,00	-1 554 165,00	0,00
			"Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach"	1 554 165,00	-1 554 165,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 510 000,00	790 000,00	4 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 000,00	790 000,00	4 300 000,00
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 510 000,00	790 000,00	4 300 000,00
Razem:				136 403 854,96	-1 735 333,00	134 668 521,96

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 041,62	31 000,00	693 041,62
	01008		Melioracje wodne	260 000,00	31 000,00	291 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	31 000,00	141 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych	100 000,00	31 000,00	131 000,00
600			Transport i łączność	18 926 926,00	-1 272 004,00	17 654 922,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000,00	-134 000,00	366 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	-134 000,00	116 000,00
			Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	250 000,00	-134 000,00	116 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	-1 111 349,00	1 388 651,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 292 000,00	-392 000,00	900 000,00
			Składki członkowskie związku	1 292 000,00	-392 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-149 349,00	430 651,00
			Zakup usług komunikacji miejskiej	580 000,00	-149 349,00	430 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 000,00	-170 000,00	58 000,00
			Składki członkowskie związku	228 000,00	-170 000,00	58 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Składki członkowskie związku	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 526,00	-27 155,00	157 371,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	-27 155,00	92 371,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	39 526,00	-27 155,00	12 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 582 400,00	500,00	14 582 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 500,00	500,00	1 184 000,00

		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	2 500,00	2 500,00
		RS-Minkowice - wykonanie progów zwalniających	2 000,00	-2 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 057 750,00	-330 584,47	5 727 165,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 000,00	-260 000,00	1 327 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		Wynagrodzenie bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	-200 000,00	350 000,00
		Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	550 000,00	-200 000,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 570 750,00	-70 584,47	3 500 165,53
	4270	Zakup usług remontowych	454 500,00	-584,47	453 915,53
		RS - Miłocice - remont budynku po byłej szkole	7 500,00	-584,47	6 915,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 300,00	-70 000,00	851 300,00
		Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	197 300,00	-70 000,00	127 300,00
750		Administracja publiczna	11 107 560,99	-70 000,00	11 037 560,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 045 148,99	-70 000,00	8 975 148,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-70 000,00	340 000,00
		Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 750,00	659,20	758 409,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 400,00	-55 000,00	310 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	-35 000,00	13 600,00
			48 600,00	-35 000,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-5 000,00	3 200,00
			8 200,00	-5 000,00	3 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	253 000,00	-75 950,80	177 049,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 049,20	68 049,20
		RS - Łęg	0,00	5 049,20	5 049,20
	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
75495		Pozostała działalność	0,00	131 610,00	131 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 610,00	131 610,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"	0,00	131 610,00	131 610,00
801		Oświata i wychowanie	38 953 926,55	-62 000,00	38 891 926,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	657 000,00	-62 000,00	595 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	657 000,00	-62 000,00	595 000,00
			562 000,00	-62 000,00	500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 724 611,00	-123 883,00	1 600 728,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	-80 000,00	140 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
		Organizacja wypoczynku dla dzieci	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 833,00	-32 613,00	148 220,00
		3240 Stypendia dla uczniów	180 833,00	-32 613,00	148 220,00
		Stypendia dla uczniów	180 833,00	-32 613,00	148 220,00
	85495	Pozostała działalność	11 270,00	-11 270,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	-11 270,00	0,00
			11 270,00	-11 270,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 483 250,00	530 444,00	21 013 694,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 620 000,00	-184 120,00	9 435 880,00
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	-184 120,00	65 880,00
		Koszty remontów kanalizacji burzowej	250 000,00	-184 120,00	65 880,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 710 000,00	646 700,00	5 356 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 502 400,00	646 700,00	5 149 100,00
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	4 428 000,00	620 000,00	5 048 000,00
		Koszty prowadzenia PSZOK-u	71 400,00	26 700,00	98 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 593 250,00	300 000,00	1 893 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 113 000,00	300 000,00	1 413 000,00
		Uporządkowanie terenów zielonych na terenie Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00

		Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami	300 000,00	200 000,00	500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 000,00	-90 000,00	655 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	582 000,00	-90 000,00	492 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	582 000,00	-90 000,00	492 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 000,00	-117 000,00	2 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	-117 000,00	350 000,00
		BO-2020 "Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich"	126 000,00	-26 000,00	100 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"	141 000,00	-141 000,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	50 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	510 000,00	-25 136,00	484 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-25 136,00	323 864,00
		Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	45 000,00	-20 136,00	24 864,00
		Zabiegi odkomarzania	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 443 035,35	-447 364,73	2 995 670,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 886,65	-915,53	85 971,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 811,65	1 584,47	60 396,12
		RS - Miłocice	5 000,00	584,47	5 584,47
		RS - Minkowice	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
			2 500,00	-2 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 477,70	-146 449,20	590 028,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 712,46	-2 449,20	245 263,26
		RS - Kopalina	2 600,00	1 600,00	4 200,00
		RS - Łęg	10 049,00	-5 049,20	4 999,80
		RS - Minkowice	19 716,00	1 000,00	20 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 191,00	-144 000,00	127 191,00
		"Remont dachu budynku w obrębie działki nr 557/2, AM-2 - budynek mieszkalno-usługowy w Wójcicach ul. Główna 96"	174 000,00	-144 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 731,00	-300 000,00	98 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00

		Rewaloryzacja Parku	300 000,00	-300 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 361 164,00	8 400,00	4 369 564,00
	92601	Obiekty sportowe	2 904 664,00	8 400,00	2 913 064,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	11 730,00	18 830,00
		RS - Brzezinki	0,00	13 330,00	13 330,00
		RS-Kopalina - ogrodzenie boiska do siatkówki plażowej	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			700,00	10 000,00	10 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 150,00	-13 330,00	541 820,00
		RS - Brzezinki - budowa boiska wielofunkcyjnego	13 330,00	-13 330,00	0,00
Razem:			154 524 924,02	-1 735 333,00	152 789 591,02

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 300,00	-70 000,00	851 300,00
	70095		Pozostała działalność	921 300,00	-70 000,00	851 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 300,00	-70 000,00	851 300,00
			Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	197 300,00	-70 000,00	127 300,00
750			Administracja publiczna	410 000,00	-70 000,00	340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	-70 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-70 000,00	340 000,00
			Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	131 610,00	131 610,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	131 610,00	131 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 610,00	131 610,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"	0,00	131 610,00	131 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 356 400,00	-117 000,00	10 239 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	-117 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	-117 000,00	350 000,00
			BO-2020 "Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich"	126 000,00	-26 000,00	100 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"	141 000,00	-141 000,00	0,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	50 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	-300 000,00	115 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Rewaloryzacja Parku	300 000,00	-300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	555 150,00	-13 330,00	541 820,00
	92601		Obiekty sportowe	555 150,00	-13 330,00	541 820,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 150,00	-13 330,00	541 820,00
		RS - Brzezinki - budowa boiska wielofunkcyjnego	13 330,00	-13 330,00	0,00
Razem:			28 795 874,00	-438 720,00	28 357 154,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zmiana

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			RS-Minkowice - wykonanie progów zwalniających	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	-584,47	6 915,53
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	-584,47	6 915,53
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-584,47	6 915,53
			RS - Miłocice - remont budynku po byłej szkole	7 500,00	-584,47	6 915,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 049,20	5 049,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 049,20	5 049,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 049,20	5 049,20
			RS - Łęg	0,00	5 049,20	5 049,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 030,11	-864,73	275 165,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 775,00	1 584,47	55 359,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	1 584,47	30 284,47
			RS - Miłocice	5 000,00	584,47	5 584,47
			RS - Minkowice	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 255,11	-2 449,20	219 805,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 305,11	-2 449,20	134 855,91
			RS - Kopalina	2 600,00	1 600,00	4 200,00
			RS - Łęg	10 049,00	-5 049,20	4 999,80
			RS - Minkowice	19 716,00	1 000,00	20 716,00
926			Kultura fizyczna	14 930,00	-1 600,00	13 330,00
	92601		Obiekty sportowe	14 930,00	-1 600,00	13 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	11 730,00	13 330,00
			RS - Brzezinki	0,00	13 330,00	13 330,00
			RS-Kopalina - ogrodzenie boiska do siatkówki plażowej	1 600,00	-1 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 330,00	-13 330,00	0,00
			RS - Brzezinki - budowa boiska wielofunkcyjnego	13 330,00	-13 330,00	0,00

Razem:				300 460,11	0,00	300 460,11
---------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2020 - zmiana

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	434 526,00	-161 155,00	273 371,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	-134 000,00	116 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	-134 000,00	116 000,00
			Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	250 000,00	-134 000,00	116 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 526,00	-27 155,00	157 371,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	-27 155,00	92 371,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	39 526,00	-27 155,00	12 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	-81 000,00	17 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
			Organizacja wypoczynku dla dzieci	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 000,00	-90 000,00	532 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	582 000,00	-90 000,00	492 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	582 000,00	-90 000,00	492 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	582 000,00	-90 000,00	492 000,00
Razem:			11 476 279,00	-412 155,00	11 064 124,00