

**Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.**

W przedłożonym projekcie Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdziale 80104 Przedszkola, paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się wydatki** budżetowe o kwotę 22 140,00 zł. dla zadania pn" Budowa żłobko przedszkola" Plan po zmianie dla zadania wynosi 77 860,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się wydatki** budżetowe o kwotę 12 596,00 zł. dla zadania pn" Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej" Plan po zmianie dla paragrafu wynosi 12 596,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się wydatki** budżetowe o kwotę 9 544,00 zł. dla zadania pn" Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej" Plan po zmianie dla paragrafu wynosi 9 544,00 zł.

W związku z wprowadzona autopoprawką zmianie ulegnie załącznik nr 2 „ Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r.” i załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 „ do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Bogdan Szcześniak

BURMISTRZ

Bogdan Szcześniak

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r. wraz z autopoprawką

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 098 973,00	1 433 849,00	10 532 822,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	360 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr1535D w Minkowicach Oławskich	0,00	360 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 551 050,00	1 073 849,00	6 624 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 201,00	1 073 849,00	4 929 050,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	2 111 151,00	1 008 849,00	3 120 000,00
			Przebudowa ul. Majowej	425 000,00	65 000,00	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 957 810,00	828 000,00	7 785 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 500,00	500 000,00	2 117 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	500 000,00	750 000,00
			Wykup nieruchomości	250 000,00	500 000,00	750 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 440 310,00	328 000,00	4 768 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 930,00	7 000,00	148 930,00
			RS - Miłocice	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	321 000,00	1 908 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Głównej w Miłocicach	0,00	65 000,00	65 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku na Osiedlu Jelcz	0,00	160 000,00	160 000,00
			RS - Miłocice - budowa parkingu przy boisku do piłki plażowej + modernizacja budynku po byłej szkole	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	10 061 975,00	700 000,00	10 761 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 916 110,00	700 000,00	8 616 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	700 000,00	870 000,00
			Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach (dz. nr 2/1, AM-47 o.J-L.)	50 000,00	700 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 373,00	50 000,00	814 373,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji - wpłaty na fundusz celowy zadania inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 500,00	20 000,00	723 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie wyciągu spalin - OSP w Grędzinie	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 248 000,00	-55 000,00	1 193 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 248 000,00	-55 000,00	1 193 000,00
		4810	Rezerwy	1 248 000,00	-55 000,00	1 193 000,00
			Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	120 000,00	-55 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 846 165,08	60 000,00	32 906 165,08
	80101		Szkoły podstawowe	20 297 583,60	60 000,00	20 357 583,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 000,00	60 000,00	3 681 000,00
			Modernizacja boiska trawiastego przy PSP nr 2	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	5 205 188,00	0,00	5 205 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-22 140,00	77 860,00
			Budowa żłobko-przedszkola	100 000,00	-22 140,00	77 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 596,00	12 596,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	0,00	12 596,00	12 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 544,00	9 544,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	0,00	9 544,00	9 544,00
851			Ochrona zdrowia	1 704 150,00	300 000,00	2 004 150,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Objęcie udziałów Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 264 500,00	2 500 000,00	15 764 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 720 000,00	2 500 000,00	7 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.	3 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 970,00	62 000,00	2 505 970,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 730,00	4 000,00	160 730,00

	4300	Zakup usług pozostałych	97 860,00	4 000,00	101 860,00
		RS - Miłocice	3 500,00	4 000,00	7 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	55 000,00	235 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dofinansowanie wymiany ławek wraz z podestem w sali modlitewnej głównej - Parafia Rzymskokatolicka w Miłoszycach	0,00	55 000,00	55 000,00
92195		Pozostała działalność	207 240,00	3 000,00	210 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	3 000,00	108 900,00
		RS - Miłocice	8 500,00	3 000,00	11 500,00
926		Kultura fizyczna	3 961 150,00	60 000,00	4 021 150,00
	92601	Obiekty sportowe	2 772 360,00	60 000,00	2 832 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 300,00	60 000,00	352 300,00
		Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			112 828 025,08	5 938 849,00	118 766 874,08


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 wraz z autopoprawką

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	368 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	368 000,00	0,00	368 000,00
600			Transport i łączność	6 079 050,00	1 433 849,00	7 512 899,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 463 849,00	0,00	1 463 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,00	0,00	67 849,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	67 849,00	0,00	67 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00	0,00	632 300,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	632 300,00	0,00	632 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 700,00	0,00	763 700,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	763 700,00	0,00	763 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	0,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Olawską)	680 000,00	0,00	680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr1535D w Minkowicach Olawskich	0,00	360 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 935 201,00	1 073 849,00	5 009 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 201,00	1 073 849,00	4 929 050,00

		BO-2019 Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD "ZGODA"	24 000,00	0,00	24 000,00
		Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa ulicy Stalowej na Osiedlu Jelcz	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi ul. Połnej w Wólcicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Oławska projekt (KL/Z-0/; KL20)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	2 111 151,00	1 008 849,00	3 120 000,00
		Przebudowa mostku na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa ul. Majowej	425 000,00	65 000,00	490 000,00
		Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Tymienieckiego	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 Jelcz-Miłoszyce-Wr.Stabłowice	0,00	0,00	0,00
		RS - Minkowice - budowa chodnika	15 050,00	0,00	15 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa P&B, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice II	0,00	0,00	0,00
		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	80 000,00	0,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 837 000,00	321 000,00	2 158 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 837 000,00	321 000,00	2 158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	321 000,00	1 908 000,00
		BO-2019 Budowa wiaty intergracyjnej biesiadno-ogniskowej na terenach zielonych przy Schronisku Szkolnym w Chwałowicach	80 000,00	0,00	80 000,00
		BO-2019 Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej /remizie strażackiej w miejscowości Wójcice	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa monitoringu na terenie miasta	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Głównej w Miłocicach	0,00	65 000,00	65 000,00
		Budowa świetlicy w Nowym Dworze	760 000,00	0,00	760 000,00
		Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS	40 000,00	0,00	40 000,00

		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziuplinie	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miloticach Małych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w parku na Osiedlu Jelcz	0,00	160 000,00	160 000,00
		RS - Milocice - budowa parkingu przy boisku do piłki plażowej + modernizacja budynku po byłej szkole	14 000,00	-14 000,00	0,00
		RS - Piekary - Budowa placu zabaw	8 000,00	0,00	8 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	75 000,00	0,00	75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	175 000,00	0,00	175 000,00
750		Administracja publiczna	170 000,00	700 000,00	870 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	700 000,00	870 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	700 000,00	870 000,00
		Budowa windy w UMiG	20 000,00	0,00	20 000,00
		Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach (dz. nr 2/1, AM-47 o.J-L,)	50 000,00	700 000,00	750 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie wyciągu spalin - OSP w Grędzinie	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 721 000,00	60 000,00	3 781 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 621 000,00	60 000,00	3 681 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 000,00	60 000,00	3 681 000,00
		Modernizacja boiska trawiastego przy PSP nr 2	0,00	60 000,00	60 000,00
		Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-22 140,00	77 860,00
		Budowa żłobko-przedszkola	100 000,00	-22 140,00	77 860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 596,00	12 596,00

		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	0,00	12 596,00	12 596,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 544,00	9 544,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	0,00	9 544,00	9 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 392 000,00	2 500 000,00	7 892 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	3 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 000,00	0,00	742 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	0,00	742 000,00
		BO-2019 Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej (od CSiR w kierunku stawu)	192 000,00	0,00	192 000,00
		BO-2019 Budowa oświetlenia na ulicy Włoskiej oraz wzdłuż garaży położonych przy ROD "ZGODA" w Jelczu-Laskowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
		BO-2019 Wykonanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Grędzinie na odcinku 400 metrów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie nawierzchni targowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	292 300,00	60 000,00	352 300,00
	92601	Obiekty sportowe	292 300,00	60 000,00	352 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 300,00	60 000,00	352 300,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		RS - Brzezinki - budowa boiska wielofunkcyjnego	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	150 000,00	0,00	150 000,00

	Razem:	19 391 350,00	5 094 849,00	24 486 199,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ
Rogdan Szczęśniak