

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 216, 217, 218 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) - 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 **108 714 373,20 zł.**
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie **102.749.228,67 zł.**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.965.144,53 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 **126 652 927,20 zł.**
z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie **96.951.541,33 zł.**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **29.701.385,87 zł.**

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 400.000,00 zł. planowanej w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwa (Rezerwa na zadania oświatowe) i przeznacza się na realizację zadań oświatowych planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości (bez zmian) **60.000,00 zł.**
3. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **425.960,00 zł.**, z tego:
- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **316.000,00 zł.**
 - b) na zadania oświatowe w wysokości (po zmianie) **0,00 zł.**
 - c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości **44.960,00zł.**
 - d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości **65.000,00 zł.**

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

| | | | |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| Dochody | 108 597 355,33 | 117 017,87 | 108 714 373,20 |
| Dochody bieżące (Db) | 102 638 029,33 | 111 199,34 | 102 749 228,67 |
| Dochody majątkowe (Dm) | 5 959 326,00 | 5 818,53 | 5 965 144,53 |
| w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 2 100 000,00 | - | 2 100 000,00 |
| Wydatki | 126 535 909,33 | 117 017,87 | 126 652 927,20 |
| Wydatki bieżące (Wb) | 95 921 200,33 | 1 030 341,00 | 96 951 541,33 |
| Wydatki majątkowe (Wm) | 30 614 709,00 | - 913 323,13 | 29 701 385,87 |
| Deficyt/Nadwyżka budżetu | - 17 938 554,00 | - - | - 17 938 554,00 |
| Db - Wb | 6 716 829,00 | - 919 141,66 | 5 797 687,34 |
| Dm - Wm | - 24 655 383,00 | 919 141,66 | - 23 736 241,34 |
| Przychody | 20 686 554,00 | - | 20 686 554,00 |
| w tym: nadwyżka i wolne środki (Nws) | 10 686 554,00 | - | 10 686 554,00 |
| Rozchody | 2 748 000,00 | - | 2 748 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Besta Dejda

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana (wraz z autopoprawką)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września 2019 r. w sp. zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 828 990,00 | 30 000,00 | 4 858 990,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 942 990,00 | 30 000,00 | 972 990,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego - Remont dachu budynku przy ul. Szkolnej 1 w Miłocicach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 94 245,00 | 94 245,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 94 245,00 | 94 245,00 |
| | | 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 | 80 559,00 | 80 559,00 |
| | | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 80 559,00 | 80 559,00 |
| | | 2059 | 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 | 13 686,00 | 13 686,00 |
| | | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 13 686,00 | 13 686,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 850 799,00 | 70,00 | 54 850 869,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 348 000,00 | 70,00 | 17 348 070,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 542 528,00 | 449 736,87 | 17 992 264,87 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 367 108,00 | 370 139,00 | 17 737 247,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 367 108,00 | 370 139,00 | 17 737 247,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 17 367 108,00 | 370 139,00 | 17 737 247,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 79 597,87 | 129 597,87 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 73 779,34 | 73 779,34 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 | 73 779,34 | 73 779,34 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 818,53 | 5 818,53 |
| | | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego | 0,00 | 5 818,53 | 5 818,53 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 590 143,68 | 9 650,00 | 2 599 793,68 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 102 328,08 | 9 650,00 | 1 111 978,08 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 650,00 | 9 650,00 |
| | | Dotacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży P-10769-19 | 0,00 | 9 650,00 | 9 650,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 976,00 | 2 316,00 | 42 292,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 976,00 | 2 316,00 | 24 292,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 316,00 | 2 316,00 |
| | | DC - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" | 0,00 | 2 316,00 | 2 316,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 029 517,00 | - 469 000,00 | 19 560 517,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 619 000,00 | - 500 000,00 | 12 119 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 619 000,00 | - 500 000,00 | 12 119 000,00 |
| | | DC - Świadczenia wychowawcze | 12 619 000,00 | - 500 000,00 | 12 119 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 458 000,00 | 31 000,00 | 6 489 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Razem: | | | 108 597 355,33 | 117 017,87 | 108 714 373,20 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda
Beata Bejda

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana (wraz z autopoprawką)

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 006 872,00 | -50 000,00 | 14 956 872,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 848 949,00 | -50 000,00 | 10 798 949,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 114 000,00 | -50 000,00 | 6 064 000,00 |
| | | | Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Oławska projekt (KL/Z-0/; KL20) | 1 000 000,00 | -250 000,00 | 750 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Chwałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" | 900 000,00 | -350 000,00 | 550 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Grędzina II droga dojazdowa do gruntów rolnych" | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 016 810,00 | 148 420,00 | 8 165 230,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 999 310,00 | 148 420,00 | 5 147 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 930,00 | 122 420,00 | 286 350,00 |
| | | | Koszty zakupu i montażu słupów ogłoszeniowych i przystankowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | RS - Dębina - doposażenie placu zabaw | 3 930,00 | -3 930,00 | 0,00 |
| | | | RS - Piekary | 0,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 611 500,00 | 10 000,00 | 621 500,00 |
| | | | Remonty obiektów gminnych - Remont dachu budynku przy ulicy Szkolnej 1 działka nr 460 Miłocice | 155 000,00 | 10 000,00 | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 890 380,00 | -90 000,00 | 800 380,00 |
| | | | Koszty zakupu i montażu słupów ogłoszeniowych i przystankowych | 105 000,00 | -90 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 003 000,00 | 106 000,00 | 2 109 000,00 |
| | | | BO-2019 Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej /remizie strażackiej w miejscowości Wójcice | 60 000,00 | 24 000,00 | 84 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy w Nowym Dworze | 760 000,00 | 40 000,00 | 800 000,00 |
| | | | RS - Piekary - Budowa placu zabaw | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu na działce nr 30 w Brzezinkach | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 94 245,00 | 94 245,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 94 245,00 | 94 245,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 347,00 | 6 347,00 |
| | | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 6 347,00 | 6 347,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 079,00 | 1 079,00 |
| | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 1 079,00 | 1 079,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 363,00 | 34 363,00 |
| | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 34 363,00 | 34 363,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 838,00 | 5 838,00 |
| | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 5 838,00 | 5 838,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 39 849,00 | 39 849,00 |
| | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 39 849,00 | 39 849,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 769,00 | 6 769,00 |
| | | "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" | 0,00 | 6 769,00 | 6 769,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 679 975,00 | 110 000,00 | 10 789 975,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 876 560,00 | 110 000,00 | 986 560,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 155 873,00 | 0,00 | 1 155 873,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 873 500,00 | 0,00 | 873 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 15 000,00 | 97 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | -17 000,00 | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 885 960,00 | -400 000,00 | 485 960,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 885 960,00 | -400 000,00 | 485 960,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 885 960,00 | -400 000,00 | 485 960,00 |
| | | Rezerwa na zadania oświatowe | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 34 577 196,68 | 153 356,87 | 34 730 553,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 588 886,60 | 375 676,87 | 20 964 563,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 564 300,00 | 1 106 600,00 | 11 670 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 978 100,00 | 71 000,00 | 2 049 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 278 300,00 | -43 000,00 | 235 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 341 000,00 | 37 400,00 | 378 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 696 000,00 | -796 323,13 | 2 899 676,87 |
| | | Rozbudowa szkoły w Miłoszycach | 3 500 000,00 | -803 323,13 | 2 696 676,87 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 536 840,00 | 87 600,00 | 1 624 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 100,00 | 77 000,00 | 894 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 400,00 | 7 000,00 | 159 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 600,00 | -1 000,00 | 20 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 100,00 | 4 600,00 | 51 700,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 909 380,00 | -139 000,00 | 5 770 380,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 092 300,00 | -78 000,00 | 1 014 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 100,00 | -20 000,00 | 174 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 700,00 | -6 000,00 | 21 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 769 360,00 | -35 000,00 | 734 360,00 |
| | | realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 723 232,00 | -35 000,00 | 688 232,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Dotacja punkty przedszkolne | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 060 990,00 | -185 900,00 | 875 090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 400,00 | -130 800,00 | 316 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 700,00 | -7 900,00 | 63 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 550,00 | -47 200,00 | 6 350,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 663 700,00 | 82 000,00 | 745 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 900,00 | 55 000,00 | 406 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 800,00 | 11 000,00 | 75 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 200,00 | -1 000,00 | 8 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 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 | 1 056 190,00 | -20 000,00 | 1 036 190,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 500,00 | -17 000,00 | 41 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600,00 | -2 800,00 | 7 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | -200,00 | 1 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 362 000,00 | 200,00 | 1 362 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 600,00 | 10 000,00 | 940 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 400,00 | -6 800,00 | 168 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 100,00 | -3 000,00 | 19 100,00 |



| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 154 990,00 | -101 700,00 | 53 290,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | -83 900,00 | 28 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | -1 800,00 | 7 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 300,00 | -16 000,00 | 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 343 584,48 | 19 480,00 | 1 363 064,48 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | Dotacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży P-10769-19 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 6 380,00 | 21 880,00 |
| | | Dotacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży P-10769-19 - wkład własny | 0,00 | 6 380,00 | 6 380,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 666,40 | 3 450,00 | 48 116,40 |
| | | Dotacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży P-10769-19 - wkład własny | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | | Dotacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży P-10769-19 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 129 840,00 | -440 000,00 | 1 689 840,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 180 690,00 | -440 000,00 | 740 690,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 180 690,00 | -440 000,00 | 740 690,00 |
| | | Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego | 1 180 690,00 | -440 000,00 | 740 690,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 463 077,00 | 3 144,00 | 5 466 221,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 447 631,00 | 3 144,00 | 1 450 775,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | | Koszty funkcjonowania MGOPS | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 200,00 | 5 104,00 | 27 304,00 |
| | | Koszty funkcjonowania MGOPS | 22 200,00 | 5 104,00 | 27 304,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Koszty funkcjonowania MGOPS | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -2 100,00 | 900,00 |
| | | Koszty funkcjonowania MGOPS | 3 000,00 | -2 100,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 809,00 | 3 000,00 | 48 809,00 |
| | | Koszty funkcjonowania MGOPS | 45 720,00 | 3 000,00 | 48 720,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 560,00 | -3 360,00 | 9 200,00 |
| | | Koszty funkcjonowania MGOPS | 12 560,00 | -3 360,00 | 9 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 428 096,00 | 60 416,00 | 1 488 512,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 030 540,00 | 69 300,00 | 1 099 840,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 200,00 | 62 300,00 | 812 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 800,00 | 7 000,00 | 146 800,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 976,00 | 2 316,00 | 54 292,00 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 316,00 | 2 316,00 |
| | | DC - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" | 0,00 | 2 316,00 | 2 316,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 183 580,00 | -11 200,00 | 172 380,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 183 580,00 | -11 200,00 | 172 380,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 426 627,00 | -473 144,00 | 20 953 483,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 619 000,00 | -500 000,00 | 12 119 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 12 429 715,00 | -500 000,00 | 11 929 715,00 |
| | | Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ | 12 429 715,00 | -500 000,00 | 11 929 715,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 300,00 | 10 300,00 |
| | | Koszty realizacji - Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ | 9 000,00 | 1 300,00 | 10 300,00 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | Koszty realizacji - Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -800,00 | 1 200,00 |
| | | Koszty realizacji - Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ | 2 000,00 | -800,00 | 1 200,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 472 000,00 | 30 000,00 | 6 502 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 700,00 | -1 400,00 | 423 300,00 |
| | | Koszty realizacji - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 424 700,00 | -1 400,00 | 423 300,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 146,00 | 26 000,00 | 35 146,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| | | Koszty realizacji - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | | Koszty realizacji - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 958 586,00 | -3 144,00 | 955 442,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | -210,00 | 0,00 |
| | | Wspieranie rodzny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej | 210,00 | -210,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 333,00 | -350,00 | 4 983,00 |
| | | Wspieranie rodzny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej | 400,00 | -350,00 | 50,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 286,00 | -1 240,00 | 46,00 |
| | | Wspieranie rodzny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej | 1 286,00 | -1 240,00 | 46,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 727,00 | -1 344,00 | 383,00 |
| | | Wspieranie rodzny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej | 1 727,00 | -1 344,00 | 383,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 124 000,00 | 795 000,00 | 16 919 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 520 000,00 | 665 000,00 | 4 185 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 510 000,00 | 665 000,00 | 4 175 000,00 |
| | | Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | 3 510 000,00 | 665 000,00 | 4 175 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 893 000,00 | 130 000,00 | 1 023 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740 000,00 | 100 000,00 | 840 000,00 |
| | | Koszty utrzymania zieleni miejskiej | 640 000,00 | 40 000,00 | 680 000,00 |
| | | Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | "Zagospodarowanie terenu działki nr 196 AM-2 w Minkowicach OI" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 825 390,00 | 5 580,00 | 2 830 970,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 213 370,00 | 4 580,00 | 217 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 400,00 | 4 580,00 | 72 980,00 |
| | | RS - Dębina | 2 000,00 | 3 930,00 | 5 930,00 |
| | | RS - Piekary | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 227 020,00 | 1 000,00 | 228 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 650,00 | 1 500,00 | 119 150,00 |
| | | RS - Dębina | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | RS - Piekary | 3 170,00 | 1 000,00 | 4 170,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 100,00 | -500,00 | 13 600,00 |
| | | RS - Dębina | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 520 150,00 | 110 000,00 | 4 630 150,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 331 360,00 | 110 000,00 | 3 441 360,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 300,00 | 110 000,00 | 462 300,00 |
| | | "Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 154/3 " | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | "Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | 126 535 909,33 | 117 017,87 | 126 652 927,20 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Beyda

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały NrXIII.104.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 847 849,00 | -50 000,00 | 8 797 849,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 194 000,00 | -50 000,00 | 6 144 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 114 000,00 | -50 000,00 | 6 064 000,00 |
| | | | Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Oławska projekt (KL/Z-0/; KL20) | 1 000 000,00 | -250 000,00 | 750 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Chwałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" | 900 000,00 | -350 000,00 | 550 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Grędzina II droga dojazdowa do gruntów rolnych" | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 343 000,00 | 106 000,00 | 2 449 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 343 000,00 | 106 000,00 | 2 449 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 003 000,00 | 106 000,00 | 2 109 000,00 |
| | | | BO-2019 Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej /remizie strażackiej w miejscowości Wójcice | 60 000,00 | 24 000,00 | 84 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy w Nowym Dworze | 760 000,00 | 40 000,00 | 800 000,00 |
| | | | RS - Piekary - Budowa placu zabaw | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu na działce nr 30 w Brzezinkach | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 870 000,00 | 110 000,00 | 980 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 796 000,00 | -796 323,13 | 2 999 676,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 696 000,00 | -796 323,13 | 2 899 676,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 696 000,00 | -796 323,13 | 2 899 676,87 |
| | | | Rozbudowa szkoły w Miłoszycach | 3 500 000,00 | -803 323,13 | 2 696 676,87 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 125 000,00 | 30 000,00 | 8 155 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | | "Zagospodarowanie terenu działki nr 196 AM-2 w Minkowicach OI" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 352 300,00 | 110 000,00 | 462 300,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 352 300,00 | 110 000,00 | 462 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 300,00 | 110 000,00 | 462 300,00 |
| | | "Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 154/3 " | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | "Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofuncyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| Razem: | | | 25 602 649,00 | -490 323,13 | 25 112 325,87 |
|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Dejda

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na 2019 r - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 885 960,00 | -400 000,00 | 485 960,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 885 960,00 | -400 000,00 | 485 960,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 885 960,00 | -400 000,00 | 485 960,00 |
| | | | Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli | 44 960,00 | 0,00 | 44 960,00 |
| | | | Rezerwa na zadania oświatowe | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| | | | Rezerwa ogólna (0,1% - 1%) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 885 960,00 | -400 000,00 | 485 960,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Berta Bujda

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.- zmiana

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 400 000,00 | 35 000,00 | 4 435 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Dotacja punkty przedszkolne | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 4 400 000,00 | 35 000,00 | 4 435 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda
Beata Bejda

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zmiana

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 930,00 | -5 580,00 | 6 350,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 11 930,00 | -5 580,00 | 6 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 930,00 | 2 420,00 | 6 350,00 |
| | | | RS - Dębina - doposażenie placu zabaw | 3 930,00 | -3 930,00 | 0,00 |
| | | | RS - Piekary | 0,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | | RS - Piekary - Budowa placu zabaw | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 126 600,00 | 5 580,00 | 132 180,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 000,00 | 4 580,00 | 64 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 4 580,00 | 29 580,00 |
| | | | RS - Dębina | 2 000,00 | 3 930,00 | 5 930,00 |
| | | | RS - Piekary | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 66 600,00 | 1 000,00 | 67 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 170,00 | 1 500,00 | 43 670,00 |
| | | | RS - Dębina | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | | | RS - Piekary | 3 170,00 | 1 000,00 | 4 170,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | | RS - Dębina | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 138 530,00 | 0,00 | 138 530,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda