

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia listopada 2019 r.**

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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 218 ,219 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze. zm) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwała, 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 **114 907 950,84 zł.**
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 108.942.806,31 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 **129 522 239,84 zł.**
z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 101.531.668,97 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.990.570,87 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 17.362.289,00 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 **14 614 289,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 7.252.000,00 zł.
 - b) z tyt. wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 7.362.289,00 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rađaca Prawny
S. Boud-Guercet
mgr Paweł Doruch-Gruszcki

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	114 900 895,84	7 055,00	114 907 950,84
Dochody bieżące	108 935 751,31	7 055,00	108 942 806,31
Dochody majątkowe	5 965 144,53	-	5 965 144,53
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	-	2 100 000,00
Wydatki	132 480 416,84	- 2 958 177,00	129 522 239,84
Wydatki bieżące	102 464 879,97	- 933 211,00	101 531 668,97
Wydatki majątkowe	30 015 536,87	- 2 024 966,00	27 990 570,87
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 17 579 521,00	2 965 232,00	- 14 614 289,00
Db - Wb	6 470 871,34	940 266,00	7 411 137,34
Dm - Wm	- 24 050 392,34	- 2 024 966,00	- 22 025 426,34
Przychody	20 327 521,00	- 2 965 232,00	17 362 289,00
w tym: nadwyżka i wolne środki	10 327 521,00	- 2 965 232,00	7 362 289,00
Rozchody	2 748 000,00	-	2 748 000,00
Bilansowanie budżetu	-	-	-
Art.242: (Db-Wb)+(Nws)	16 798 392,34	- 2 024 966,00	14 773 426,34
Art.243: wsk. jednoroczny bez wyłączeń	7,46%	0,82%	8,28%

Plan dochodów miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia listopada 2019 r. w sprawie:
zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 055,00	7 055,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 855,00	5 855,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 855,00	5 855,00
				0,00	5 855,00	5 855,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
				0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				114 900 895,84	7 055,00	114 907 950,84

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia listopada 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	15 099 872,00	-960 100,00	14 139 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 798 949,00	-960 100,00	9 838 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064 000,00	-960 100,00	5 103 900,00
			Przebudowa drogi ul. Polnej w Wólcicach	50 000,00	-46 000,00	4 000,00
			Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Oławska projekt (KL/Z-0/; KL20)	750 000,00	-700 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Chwałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Grędzina II droga dojazdowa do gruntów rolnych"	450 000,00	-60 000,00	390 000,00
			Przebudowa mostku na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina	65 000,00	-2 200,00	62 800,00
			Przebudowa ul. Majowej	490 000,00	-31 900,00	458 100,00
			Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
			Utwardzenie części działki drogowej nr 2 i 24/18 AM-32w Jelczu-Laskowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 271 543,73	-114 707,00	8 156 836,73
	70095		Pozostała działalność	5 254 043,73	-114 707,00	5 139 336,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 663,73	7 293,00	297 956,73
			RO - Jelcz	0,00	2 867,00	2 867,00
			RO - Jelcz (darowizna)	0,00	4 500,00	4 500,00
			RS - Piekary	6 350,00	-74,00	6 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 000,00	-122 000,00	2 097 000,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
			Budowa świetlicy w Nowym Dworze	800 000,00	-70 000,00	730 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłocicach Małych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 873,00	-24 366,00	1 131 507,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 250,00	-4 366,00	868 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 026,00	16 974,00
			Wykonanie wyciągu spalin - OSP w Grędzinie	20 000,00	-3 026,00	16 974,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	-1 340,00	508 660,00
		Dotacja celowa - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP	504 000,00	-1 340,00	502 660,00
75495		Pozostała działalność	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		DC - "Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach" - Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Stanisława Stasiaka na lata 2018-2020.	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 735 024,31	-989 500,00	33 745 524,31
	80101	Szkoły podstawowe	20 968 083,47	-148 200,00	20 819 883,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 337,00	-33 700,00	362 637,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 676,87	-13 500,00	2 886 176,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 440,00	30 700,00	1 657 140,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 100,00	-5 000,00	889 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00	-4 300,00	52 050,00
80104		Przedszkola	5 764 361,00	-1 310 000,00	4 454 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	-1 000 000,00	2 420 000,00
		Dotacja - przedszkola	3 420 000,00	-1 000 000,00	2 420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 360,00	-300 000,00	434 360,00
		Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	688 232,00	-300 000,00	388 232,00
80110		Gimnazja	856 850,00	245 000,00	1 101 850,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	245 000,00	545 000,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Oławskiego - koszty PG nr 1	300 000,00	245 000,00	545 000,00
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	1 035 330,00	200 000,00	1 235 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
		Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 380 120,00	-7 000,00	1 373 120,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 600,00	-30 000,00	910 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 600,00	-5 000,00	163 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	-2 000,00	17 100,00
80195		Pozostała działalność	1 373 004,48	0,00	1 373 004,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 837,70	65 074,00	304 911,70
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	65 074,00	65 074,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 324,30	11 482,00	53 806,30
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	11 482,00	11 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 598,45	11 190,00	47 788,45
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	11 190,00	11 190,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,55	1 975,00	8 433,55
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	1 975,00	1 975,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 757,05	1 596,00	7 353,05
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	1 596,00	1 596,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,95	283,00	1 298,95

		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - koszty pośrednie	0,00	283,00	283,00
	4307	Zakup usług pozostałych	191 001,87	-77 860,00	113 141,87
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	191 001,87	-77 860,00	113 141,87
	4309	Zakup usług pozostałych	33 706,21	-13 740,00	19 966,21
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	33 706,21	-13 740,00	19 966,21
851		Ochrona zdrowia	1 690 840,00	-48 000,00	1 642 840,00
	85195	Pozostała działalność	741 690,00	-48 000,00	693 690,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 690,00	-48 000,00	692 690,00
		Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego	740 690,00	-48 000,00	692 690,00
852		Pomoc społeczna	5 580 246,00	-100 000,00	5 480 246,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 071 600,00	-100 000,00	971 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 031 600,00	-100 000,00	931 600,00
		Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS	1 031 600,00	-100 000,00	931 600,00
855		Rodzina	25 764 365,00	-200 000,00	25 564 365,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	-200 000,00	490 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	-200 000,00	490 000,00
		Dotacja żłobki	670 000,00	-200 000,00	470 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 995 845,00	-372 000,00	16 623 845,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 340 000,00	-427 000,00	6 913 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 000,00	-427 000,00	6 628 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.	6 000 000,00	-427 000,00	5 573 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 024 845,00	250 000,00	1 274 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	250 000,00	1 090 000,00
		Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami	160 000,00	250 000,00	410 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	-105 000,00	295 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-105 000,00	245 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	350 000,00	-105 000,00	245 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 622 000,00	-40 000,00	2 582 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-40 000,00	870 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	537 500,00	-50 000,00	487 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni targowiska	50 000,00	-50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 366,27	3 836,00	3 114 202,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 686,27	-2 793,00	228 893,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 951,27	3 499,00	93 450,27
		RO - Jelcz	3 800,00	-375,00	3 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 504,00	-2 100,00	122 404,00
		RO - Jelcz	3 500,00	-2 100,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 020,00	-4 192,00	4 828,00
		RO - Jelcz	700,00	-392,00	308,00
	92195	Pozostała działalność	233 680,00	6 629,00	240 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 110,00	6 629,00	136 739,00
		RS - Piekary	4 170,00	74,00	4 244,00
		RS Wójcice (darowizna)	0,00	1 200,00	1 200,00
		RS-Miloszyce (darowizna)	0,00	1 355,00	1 355,00
926		Kultura fizyczna	4 700 800,00	-153 340,00	4 547 460,00
	92601	Obiekty sportowe	3 512 010,00	-153 340,00	3 358 670,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	81 660,00	681 660,00
		Dotacja Pływalnia Miejska	600 000,00	81 660,00	681 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 450,00	-235 000,00	253 450,00
		"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu "	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Razem:			132 480 416,84	-2 958 177,00	129 522 239,84

Plan przychodów miasta i gminy na rok 2019 - zmiana

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 327 521,00	- 2 965 232,00	7 362 289,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		Razem: 20327521,0000	Razem: -2965232,0000	Razem: 17362289,0000

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia listopada 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	8 840 849,00	-960 100,00	7 880 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 144 000,00	-960 100,00	5 183 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064 000,00	-960 100,00	5 103 900,00
			Przebudowa drogi ul. Polnej w Wólcicach	50 000,00	-46 000,00	4 000,00
			Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Oławska projekt (KL/Z-0/; KL20)	750 000,00	-700 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Chwałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych " Grędzina II droga dojazdowa do gruntów rolnych"	450 000,00	-60 000,00	390 000,00
			Przebudowa mostku na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina	65 000,00	-2 200,00	62 800,00
			Przebudowa ul. Majowej	490 000,00	-31 900,00	458 100,00
			Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
			Utwardzenie części działki drogowej nr 2 i 24/18 AM-32w Jelczu-Laskowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 559 000,00	-122 000,00	2 437 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 559 000,00	-122 000,00	2 437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 000,00	-122 000,00	2 097 000,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
			Budowa świetlicy w Nowym Dworze	800 000,00	-70 000,00	730 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłocicach Małych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	-23 026,00	116 974,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-3 026,00	16 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 026,00	16 974,00
			Wykonanie wyciągu spalin - OSP w Grędzinie	20 000,00	-3 026,00	16 974,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
			DC - "Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach" - Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Stanisława Stasiaka na lata 2018-2020.	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 999 677,87	-13 500,00	2 986 177,87

	80101		Szkoły podstawowe	2 899 676,87	-13 500,00	2 886 176,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 676,87	-13 500,00	2 886 176,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 155 000,00	-517 000,00	7 638 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 055 000,00	-427 000,00	6 628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 000,00	-427 000,00	6 628 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.	6 000 000,00	-427 000,00	5 573 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	-40 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-40 000,00	870 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Utwardzenie nawierzchni targowiska	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	488 450,00	-235 000,00	253 450,00
	92601		Obiekty sportowe	488 450,00	-235 000,00	253 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 450,00	-235 000,00	253 450,00
			"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu "	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
			Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Razem:				25 316 476,87	-1 870 626,00	23 445 850,87

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia listopada 2019 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 500,00	-1 340,00	659 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 000,00	-1 340,00	526 660,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	-1 340,00	508 660,00
			Dotacja celowa - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP	504 000,00	-1 340,00	502 660,00
801			Oświata i wychowanie	5 615 000,00	-585 000,00	5 030 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
			Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	80104		Przedszkola	3 420 000,00	-1 000 000,00	2 420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	-1 000 000,00	2 420 000,00
			Dotacja - przedszkola	3 420 000,00	-1 000 000,00	2 420 000,00
	80110		Gimnazja	300 000,00	245 000,00	545 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	245 000,00	545 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Oławskiego - koszty PG nr 1	300 000,00	245 000,00	545 000,00
	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	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
		Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	50 000,00	30 000,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	854 690,00	-48 000,00	806 690,00
	85195	Pozostała działalność	740 690,00	-48 000,00	692 690,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 690,00	-48 000,00	692 690,00
		Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego	740 690,00	-48 000,00	692 690,00
855		Rodzina	750 000,00	-200 000,00	550 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	-200 000,00	490 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	-200 000,00	490 000,00
		Dotacja żłobki	670 000,00	-200 000,00	470 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	-105 000,00	285 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	-105 000,00	245 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-105 000,00	245 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	350 000,00	-105 000,00	245 000,00
926		Kultura fizyczna	2 505 000,00	81 660,00	2 586 660,00
	92601	Obiekty sportowe	1 390 000,00	81 660,00	1 471 660,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	81 660,00	681 660,00
		Dotacja Pływalnia Miejska	600 000,00	81 660,00	681 660,00
Razem:			13 648 613,00	-857 680,00	12 790 933,00

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia listopada 2019 r.w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350,00	-74,00	6 276,00
	70095		Pozostała działalność	6 350,00	-74,00	6 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	-74,00	6 276,00
			RS - Piekary	6 350,00	-74,00	6 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 170,00	4 074,00	44 244,00
	92195		Pozostała działalność	40 170,00	4 074,00	44 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 170,00	4 074,00	44 244,00
			RS - Piekary	4 170,00	74,00	4 244,00
Razem:				46 520,00	4 000,00	50 520,00

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia listopada 2019 r.
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.**

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 7.055,00 zł. z tytułu otrzymanej darowizny dla RO Jelcz i sołectw Miłoszyce i Wójcice.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 2 958 177 z tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na zadanie: utwardzenie części działki drogowej nr 2 i 24/18 AM-32 w Jelczu-Laskowicach, oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 010 100,00 zł w tym:
 - Przebudowa drogi ul. Polnej w Wójcicach o kwotę, 46 000 zł, plan po zmianie, 4 000 zł,
 - Przebudowa dróg - łącznik ulic Bożka - Oławska projekt o kwotę, 700 000 zł, plan po zmianie, 50 000 zł,
 - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Chwałowice) o kwotę 40 000 zł, plan po zmianie, 510 000 zł,
 - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Grędzina II etap) o kwotę, 60 000 zł, plan po zmianie 390 000 zł,
 - Przebudowa mostku na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 w Grędzinie o kwotę, 2 200 zł, plan po zmianie 62 800 zł,
 - Przebudowa ul. Majowej o kwotę, 31 900 zł, plan po zmianie 458 100 zł,
 - Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej o kwotę, 130 000 zł, plan po zmianie 20 000 zł.
 - b. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 293 zł. oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 122.000 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących dotyczą:

 - Zdań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego, które zostały wprowadzone na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich i Rad osiedli oraz otrzymanej darowizny dla Osiedla Jelcz (4 500 zł),
 - Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:
 - Budowa monitoringu na terenie miasta o kwotę, 50 000 zł, plan po zmianie 30 000 zł,
 - Budowa świetlicy w Nowym Dworze o kwotę, 70 000 zł, plan po zmianie 730 000 zł,
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłocicach Małych o kwotę, 2 000 zł, plan po zmianie 18 000 zł.
 - c. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 24 366 zł. w tym:
 - Wykonanie wyciągu spalin - OSP w Grędzinie o kwotę, 3 026 zł, plan po zmianie 16 974 zł,
 - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Wójcice (dotacja) o kwotę 1 340 zł, plan po zmianie 508 660 zł.

W rozdziale 85495 pozostała działalność zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20 000zł na zadanie: Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach plan po zmianie 100 000zł.
 - d. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 989 500 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 976 000 zł, oraz majątkowych o kwotę 13 500 (szkółka PSP Nr 2). W ramach zmian wydatków bieżących dokonano przeniesienia i zmniejszenia dotacji dla jednostek oświatowych oraz zmniejszono pozostałe wydatki bieżące. Powyższe zmiany zabezpieczają w pełni realizację zadań do końca bieżącego roku budżetowego.
 - e. W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszono pomoc finansową dla Gminy Oława o kwotę 48 000 zł. na zadanie Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno –Rehabilitacyjnego plan po zmianach wynosi 692 690 zł.
 - f. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w DPS.
 - g. W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejszono wydatki bieżące z tytułu dotacji do żłobków o 200 000 zł, plan po zmianach wynosi 490 000 zł.
 - h. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono wydatki bieżące na wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów o kwotę 250 000 zł, oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 677 000 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol. o kwotę, 427 000 zł, plan po zmianie 5 573 000 zł,
 - Realizacja gminnego programu wymiany źródeł ciepła o kwotę, 105 000 zł, plan po zmianie 245 000 zł,
 - Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy o kwotę 40 000 zł, plan po zmianie 15 000 zł,
 - Utwardzenie nawierzchni targowiska o kwotę 50 000 zł, plan po zmianie 0 zł,
- i. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.836 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego i rad Osiedli. Dokonano przeniesienia wydatków w ramach złożonych wniosków na podstawie Uchwał Zebrania Wiejskiego i rad Osiedli.
- j. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 81.660,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 235 000 zł.
Zmiany planu wydatków bieżących dotyczą zwiększenia dotacji dla Pływalni Miejskiej.
- Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą:
- Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu o kwotę 25 000 zł, plan po zmianie 5 000 zł,
 - Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie o kwotę, 50 000 zł, plan po zmianie 50 000 zł,
 - Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego o kwotę, 10 000 zł, plan po zmianie 50 000zł,
 - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach o kwotę, 110 000 zł, plan po zmianie 40 000 zł.
 - Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw 40 000 zł, plan po zmianie 10 000 zł.
3. W § 3 Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 958 177 zł. oraz dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zmniejszenie o kwotę 2 958 177 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 2019 , wartość zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynosi 1 870 626 zł. Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały.
5. W § 5 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych przez Gminę Jelcz-Laskowice, wartość zmniejszenia wydatków wynosi 857.680,00zł.. Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.
6. W § 6 dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza