

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 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 **131 389 327,20 zł.**
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie **122 024 041,00 zł.**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **9 365 286,20 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 **147 241 969,84 zł.**
z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie **116 061 714,34 zł.**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **31 180 255,50 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 **18 600 642,64 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 **15 852 642,64 zł.,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie **11 052 000,00 zł.**
 - b) z tyt. wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie **4 800 642,64 zł.**

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	130 675 575,00	713 752,20	131 389 327,20
[1.1] Dochody bieżące (Db)	121 512 041,00	512 000,00	122 024 041,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	39 415 242,00	-3 000,00	39 412 242,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 163 534,00	201 752,20	9 365 286,20
[2] Wydatki	142 521 494,00	4 720 475,84	147 241 969,84
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	114 624 338,00	1 437 376,34	116 061 714,34
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	571 782,90	900 376,34	1 472 159,24
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	27 897 156,00	3 283 099,50	31 180 255,50
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-11 845 919,00	-4 006 723,64	-15 852 642,64
Db - Wb	6 887 703,00	-925 376,34	5 962 326,66
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-46 905,90	-900 376,34	-947 282,24
Dm - Wm	-18 733 622,00	-3 081 347,30	-21 814 969,30
[4] Przychody	14 593 919,00	4 006 723,64	18 600 642,64
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	793 919,00	4 006 723,64	4 800 642,64
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda
Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI.169.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	4 111 806,00	201 752,20	4 313 558,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	326 250,00	201 752,20	528 002,20
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 250,00	201 752,20	528 002,20
			"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. Oławską"	0,00	201 752,20	201 752,20
851			Ochrona zdrowia	0,00	515 000,00	515 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	515 000,00	515 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	515 000,00	515 000,00
852			Pomoc społeczna	1 167 515,00	-3 000,00	1 164 515,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
			DC - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
Razem:				130 675 575,00	713 752,20	131 389 327,20

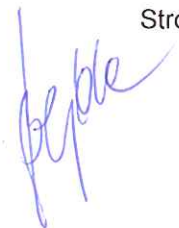
**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Beata Bejda

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI.169.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	193 600,00	50 000,00	243 600,00
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	16 000,00	100 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych	84 000,00	16 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	34 000,00	60 000,00
			Składki na rzecz spółek wodnych	26 000,00	34 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	16 638 926,00	1 640 000,00	18 278 926,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	240 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	240 000,00	1 040 000,00
			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. Oławską)	0,00	240 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 719 400,00	1 400 000,00	14 119 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900 000,00	400 000,00	4 300 000,00
			Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych i ul. Inżynierska	3 300 000,00	400 000,00	3 700 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	15 300,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	15 300,00	15 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	2 700,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 476 000,00	1 122 000,00	7 598 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	126 000,00	122 000,00	248 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 100 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 100,00	-204 100,00	680 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	884 100,00	-204 100,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00	64 100,00	280 000,00



		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	215 900,00	64 100,00	280 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 750,00	3 000,00	832 750,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		Państwowy Fundusz Celowy - Wpłata na FWP nagrody za osiągnięcia w służbie	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 198 454,00	943 475,84	37 141 929,84
	80195	Pozostała działalność	758 633,00	943 475,84	1 702 108,84
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 860,96	207 931,45	481 792,41
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	273 860,96	207 931,45	481 792,41
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328,41	42 412,42	90 740,83
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	48 328,41	42 412,42	90 740,83
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 791,19	31 134,67	72 925,86
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	41 791,19	31 134,67	72 925,86
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,93	6 476,97	13 851,90
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	7 374,93	6 476,97	13 851,90
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 572,67	5 548,72	12 121,39
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	6 572,67	5 548,72	12 121,39
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,88	1 086,95	2 246,83
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	1 159,88	1 086,95	2 246,83
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373 063,30	373 063,30
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	373 063,30	373 063,30
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 834,70	65 834,70
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	65 834,70	65 834,70
		4307 Zakup usług pozostałych	76 933,35	98 963,09	175 896,44
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	76 933,35	98 963,09	175 896,44
		4309 Zakup usług pozostałych	13 576,51	17 464,07	31 040,58
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	13 576,51	17 464,07	31 040,58
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 460,89	27 460,89
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	27 460,89	27 460,89
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 999,11	4 999,11
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	4 999,11	4 999,11
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 473,78	51 473,78
		Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	51 473,78	51 473,78

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 625,72	9 625,72
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	9 625,72	9 625,72
852			Pomoc społeczna	5 995 783,00	-3 000,00	5 992 783,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 000,00	-3 000,00	254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	-3 000,00	254 000,00
			Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 318 400,00	2 010 000,00	19 328 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 925 000,00	2 000 000,00	8 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 000,00	2 000 000,00	7 440 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Likwidacja "dzikich wysypisk" z terenu gminy Jelcz-Laskowice	90 000,00	10 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 037 270,00	77 000,00	3 114 270,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 070,00	5 000,00	202 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 760,00	5 000,00	127 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 200,00	72 000,00	365 200,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	12 000,00	33 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	50 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	10 000,00	45 400,00
Razem:				142 521 494,00	4 720 475,84	147 241 969,84

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

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

Zał. nr 3 do Uchwały Nr XXI.169.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	793 919,00	4 006 723,64	4 800 642,64

Razem: 14593919,0000

Razem: 4006723,6400

Razem: 18600642,6400

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda
Beata Bejda

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI.169.2020 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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	8 626 000,00	1 222 000,00	9 848 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	240 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	240 000,00	1 040 000,00
			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)	0,00	240 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 576 000,00	982 000,00	8 558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 476 000,00	1 122 000,00	7 598 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	126 000,00	122 000,00	248 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 100 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 100,00	-204 100,00	680 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	884 100,00	-204 100,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00	64 100,00	280 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	215 900,00	64 100,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 166 024,00	61 099,50	6 227 123,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 099,50	61 099,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 473,78	51 473,78
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	51 473,78	51 473,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 625,72	9 625,72
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	0,00	9 625,72	9 625,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 400,00	2 000 000,00	9 695 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000,00	2 000 000,00	8 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 000,00	2 000 000,00	7 440 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
Razem:				25 424 054,00	3 283 099,50	28 707 153,50