

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz art. 211-221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze. zm) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Ustala się dochody budżetowe po zmianie w kwocie **133 477 080,37 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 123 598 582,09 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 878 498,28 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 **150 570 800,93 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 118 966 545,43 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 31 604 255,00 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 19.841.720,56 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 **17 093 720,56 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 6 041 720,56 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
2. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian)w wysokości **300.000 zł.**
3. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości **905.577,00 zł.**, z tego:
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 501,00 zł,
 - b) na zadania oświatowe w wysokości 404 000,00 zł,
 - c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości (po zmianie) 67 500,00 zł,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 70 000,00 zł,
 - e) budżet obywatelski 2020 83 576,00 zł.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet miasta i gminy Jelcz-laskowice po zmianie przyjmie następujące wartości

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	133 195 093,29	281 987,08	133 477 080,37
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 409 116,09	189 466,00	123 598 582,09
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	40 797 317,09	53 856,00	40 851 173,09
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 785 977,20	92 521,08	9 878 498,28
[2] Wydatki	152 552 458,93	-1 981 658,00	150 570 800,93
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	118 773 203,43	193 342,00	118 966 545,43
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	1 626 709,24	-1 238,00	1 625 471,24
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	33 779 255,50	-2 175 000,00	31 604 255,50
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-19 357 365,64	2 263 645,08	-17 093 720,56
[4] Przychody	22 105 365,64	-2 263 645,08	19 841 720,56
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	8 305 365,64	-2 263 645,08	6 041 720,56
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00

Radca Prawny
Andrzej Woźniak

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	738 412,00	27 056,00	765 468,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 056,00	27 056,00
			DC - Powszechny Spis Rolny w 2020 r. Zadania Gminnego Biura Spisowego	0,00	27 056,00	27 056,00
758			Różne rozliczenia	18 878 763,00	1 838 993,08	20 717 756,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 731 660,00	135 610,00	18 867 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 731 660,00	135 610,00	18 867 270,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	18 731 660,00	135 610,00	18 867 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 703 383,08	1 753 383,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 703 383,08	1 703 383,08
				0,00	1 703 383,08	1 703 383,08
801			Oświata i wychowanie	3 305 960,99	-1 610 862,00	1 695 098,99
	80104		Przedszkola	2 595 222,00	-1 610 862,00	984 360,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722 722,00	-1 610 862,00	111 860,00
			"Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 722 722,00	-1 610 862,00	111 860,00
852			Pomoc społeczna	1 171 655,00	26 800,00	1 198 455,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 900,00	-4 400,00	50 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	-4 400,00	50 500,00

			54 900,00	-4 400,00	50 500,00
85216		Zasilki stałe	525 000,00	31 200,00	556 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	31 200,00	556 200,00
		DC - zasilki stałe	525 000,00	31 200,00	556 200,00
Razem:			133 195 093,29	281 987,08	133 477 080,37


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 315,10	0,00	482 315,10
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	-70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	18 463 926,00	5 000,00	18 468 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 119 400,00	5 000,00	14 124 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 500,00	4 900,00
			RS-Grędzina- zakup witaczy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 000,00	1 500,00	1 183 500,00
			RS - Miłoszyce	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 779 800,00	6 500,00	5 786 300,00
	70095		Pozostała działalność	3 292 800,00	6 500,00	3 299 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	6 500,00	876 500,00
			RO - Komunalne	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	0,00	678 300,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Miłocicach	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	11 034 542,00	77 056,00	11 111 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 843 600,00	50 000,00	8 893 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
			"E-usługi w Gminie Jelcz-Laskowice"	0,00	50 000,00	50 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 340,00	26 340,00
			DC - Powszechny Spis Rolny w 2020 r. - zadania Gminnego Biura Spisowego	0,00	26 340,00	26 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			DC - Powszechny Spis Rolny w 2020 r. - zadania Gminnego Biura Spisowego	0,00	716,00	716,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 750,00	0,00	632 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 400,00	0,00	365 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	-2 000,00	58 600,00
				60 600,00	-2 000,00	58 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 000,00	0,00	149 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-81 000,00	0,00
			Zakup respiratora - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	81 000,00	-81 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 000,00	81 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.	0,00	81 000,00	81 000,00
758			Różne rozliczenia	1 212 077,00	-6 500,00	1 205 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 212 077,00	-6 500,00	1 205 577,00
		4810	Rezerwy	1 128 501,00	-6 500,00	1 122 001,00
			Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	74 000,00	-6 500,00	67 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 234 119,83	-2 211 414,00	38 022 705,83
	80101		Szkoły podstawowe	24 179 825,00	115 274,00	24 295 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	31 400,00	258 400,00
				227 000,00	31 400,00	258 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 127 000,00	51 800,00	12 178 800,00
				12 127 000,00	51 800,00	12 178 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00	32 074,00	71 974,00
				39 900,00	31 874,00	71 774,00
			Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	0,00	200,00	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 961 881,00	800,00	1 962 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 300,00	800,00	1 097 100,00
				1 096 300,00	800,00	1 097 100,00
	80104		Przedszkola	8 023 528,00	-2 486 238,00	5 537 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 022,00	-140 000,00	2 710 022,00
			Dotacja - przedszkola	2 850 022,00	-140 000,00	2 710 022,00

	4307	Zakup usług pozostałych	788,00	-788,00	0,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	788,00	-788,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	450,00	-450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 024,00	180 000,00	411 024,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	0,00	150 000,00	150 000,00
		"Kraina Figli" - przedszkolny plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach"	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00	-1 610 900,00	99 300,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 710 200,00	-1 610 900,00	99 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00	-914 100,00	60 700,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	974 800,00	-914 100,00	60 700,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	789 798,00	18 750,00	808 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 300,00	18 750,00	581 050,00
			562 300,00	18 750,00	581 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 261,00	140 000,00	1 432 261,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	140 000,00	250 000,00
		Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	110 000,00	140 000,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna	5 999 923,00	26 800,00	6 026 723,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 900,00	-4 400,00	50 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	-4 400,00	50 500,00
			54 900,00	-4 400,00	50 500,00
	85216	Zasiłki stałe	525 000,00	31 200,00	556 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	31 200,00	556 200,00
		Zasiłki stałe	525 000,00	31 200,00	556 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 541,00	5 900,00	1 686 441,00
	85401	Świetlice szkolne	1 223 197,00	5 900,00	1 229 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 600,00	5 900,00	898 500,00

			892 600,00	5 900,00	898 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 131 400,00	105 000,00	20 236 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 575 000,00	0,00	9 575 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	0,00	8 090 000,00
		Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 585 400,00	5 000,00	1 590 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	3 000,00	1 113 000,00
		RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	100 000,00	610 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	450 000,00	100 000,00	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 111 270,00	-10 000,00	3 101 270,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 570,00	-18 500,00	179 070,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,00	3 000,00	69 310,00
		RS - Chwałowice	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 260,00	-21 500,00	104 760,00
		RS - Chwałowice	13 000,00	-13 000,00	0,00
		RS - Grędzina	7 000,00	-7 000,00	0,00
		RS - Miłoszyce	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 700,00	8 500,00	375 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	7 900,00	101 800,00
		RS - Chwałowice	3 520,00	5 000,00	8 520,00
		RS - Grędzina	6 000,00	2 900,00	8 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 400,00	600,00	46 000,00
		RS - Grędzina	3 670,00	600,00	4 270,00
926		Kultura fizyczna	4 463 844,00	20 000,00	4 483 844,00
	92601	Obiekty sportowe	3 007 344,00	20 000,00	3 027 344,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 330,00	20 000,00	783 330,00

		"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem:			152 552 458,93	-1 981 658,00	150 570 800,93


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 305 365,64	- 2 263 645,08	6 041 720,56
	Wolne środki - nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00
		Razem: 22.105.365,64	Razem: -2.263.645,08	Razem: 19.841.720,56

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone - 2020 r. - zmiana

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	173 862,00	173 862,00	0,00	173 862,00	173 862,00	173 862,00	173 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 918,00	200 918,00	0,00	200 918,00	200 918,00	200 918,00	200 202,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 056,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 056,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	36 724 020,09	36 724 020,09	0,00	36 724 020,09	36 724 020,09	1 613 508,46	1 006 499,95	607 008,51	0,00	35 110 511,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 751 076,09	36 751 076,09	0,00	36 751 076,09	36 751 076,09	1 640 564,46	1 032 839,95	607 724,51	0,00	35 110 511,63	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Bogdan Szoceśniak

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	-70 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 300,00	0,00	678 300,00
	70095		Pozostała działalność	678 300,00	0,00	678 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	0,00	678 300,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Miłocicach	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
			"E-usługi w Gminie Jelcz-Laskowice"	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 009 024,00	-2 345 000,00	5 664 024,00
	80104		Przedszkola	2 916 024,00	-2 345 000,00	571 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 024,00	180 000,00	411 024,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	0,00	150 000,00	150 000,00
			"Kraina Figli" - przedszkolny plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach"	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00	-1 610 900,00	99 300,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 710 200,00	-1 610 900,00	99 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00	-914 100,00	60 700,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	974 800,00	-914 100,00	60 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 345 400,00	0,00	10 345 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 090 000,00	0,00	9 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	0,00	8 090 000,00

			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	763 330,00	20 000,00	783 330,00
	92601		Obiekty sportowe	763 330,00	20 000,00	783 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 330,00	20 000,00	783 330,00
			"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	150 000,00	20 000,00	170 000,00
Razem:				30 609 054,00	-2 275 000,00	28 334 054,00


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na 2020 r - zmiana

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
na rok 2020.

lipca 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	6 500,00	876 500,00
	70095		Pozostała działalność	870 000,00	6 500,00	876 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	6 500,00	876 500,00
			RO - Komunalne	0,00	6 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	1 128 501,00	-6 500,00	1 122 001,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 128 501,00	-6 500,00	1 122 001,00
		4810	Rezerwy	1 128 501,00	-6 500,00	1 122 001,00
			Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	74 000,00	-6 500,00	67 500,00
Razem:				1 998 501,00	0,00	1 998 501,00


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia lipca 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 400,00	5 000,00	8 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 500,00	4 900,00
			RS-Grędzina- zakup witaczy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			RS - Miłoszyce	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 270,00	-10 000,00	454 270,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 570,00	-18 500,00	179 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,00	3 000,00	69 310,00
			RS - Chwałowice	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 260,00	-21 500,00	104 760,00
			RS - Chwałowice	13 000,00	-13 000,00	0,00
			RS - Grędzina	7 000,00	-7 000,00	0,00
			RS - Miłoszyce	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 700,00	8 500,00	275 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	7 900,00	101 800,00
			RS - Chwałowice	3 520,00	5 000,00	8 520,00
			RS - Grędzina	6 000,00	2 900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	600,00	46 000,00
			RS - Grędzina	3 670,00	600,00	4 270,00
Razem:				473 670,00	0,00	473 670,00

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

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia lipca 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	83 000,00	98 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	81 000,00	81 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 000,00	81 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.	0,00	81 000,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 952 022,00	0,00	4 952 022,00
	80104		Przedszkola	2 850 022,00	-140 000,00	2 710 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 022,00	-140 000,00	2 710 022,00
			Dotacja - przedszkola	2 850 022,00	-140 000,00	2 710 022,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	140 000,00	250 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	140 000,00	250 000,00
			Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	110 000,00	140 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	100 000,00	590 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	450 000,00	100 000,00	550 000,00

Razem:

12 524 548,00

183 000,00

12 707 548,00


BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

**Uzasadnienie do Uchwały rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia lipca 2020 r
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020.**

W § 1.1 Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 281.987,08 zł. w tym:

- dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 27.056,00 zł.

- subwencji ogólnej w części subwencji oświatowej o kwotę 135.610,00 zł.

- W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono dochody o kwotę 27.056,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Biura Spisowego.

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie pisma Głównego Urzędu Statystycznego WRO-WE.5771.1.2020.39 z dnia 17 lipca 2020 r.

Plan dochodów po zmianie dla działu 750 wynosi 765.468,00 zł.

- W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono dochody o kwotę 135.610,00 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 oraz pisma ST5.4751.4.2020.2g. Plan dochodów po zmianie dla rozdziału 75801 wynosi 18.867.270,00 zł.

- W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono dochody o kwotę 1.703.383,09 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano zgodnie z art. 263 ust.7 Ustawy o finansach publicznych

Plan dochodów po zmianie dla rozdziału 75814 wynosi 1.703.383,08 zł.

Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 20.717.756,08 zł.

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono dochody o kwotę 1.610.862,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej” zmianie ulegnie wartość dofinansowania zadania w roku 2020 i latach następnych.

Plan dochodów po zmianie dla działu 801 wynosi 1.695.098,89 zł.

- W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za inne osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono dochody o kwotę 4.400,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.207.2020.MJ z dnia 10 lipca 2020 r.

Plan dochodów po zmianie dla rozdziału 85213 wynosi 50.500,00 zł.

- W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono dochody o kwotę 31.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 r.

Plan dochodów po zmianie dla rozdziału 85216 wynosi 556.200,00 zł.

Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 1.198.455,00 zł.

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

W § 1.2 Dokonano zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 1.981.658,00 zł. , w tym:

- zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 27.056,00 zł.
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 2.275.000,00 zł.
- zwiększenia wydatków realizowanych w formie dotacji ogółem o kwotę 183.000,00 zł.

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01008 Melioracje wodne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł.

Zmian dotyczy nazwy realizowanego zadania.

Plan wydatków po zmianie dla działu 010 wynosi 482.315,10 zł.

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 90.000,00 oraz zmniejszono wydatki o kwotę 90.000,00 zł.

Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu nowego Zadania pn.: „ Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Milocicach” o wartości 90.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 5.786.300,00 zł.

- W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin , § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „ E-usługi w Gminie Jelcz-Laskowice”

Plan wydatków dla działu 750 po zmianie wynosi 11.111.598,00 zł.

-W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, 6050,6057,6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono wydatki na ogólną kwotę 2.345.000,00 zł. , (+ 180.000,00 zł., – 2.525.000,00 zł.)

w tym na zdanie:

- "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej" wydatki zostały zmniejszone o kwotę 2.375.000,00 zł. – realizacja zadania inwestycyjnego w części robót budowlanych została przesunięta na lata 2021-2022 .

- "Kraina Figli" - przedszkolny plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach" wydatki zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

W związku z przygotowywanym postępowaniem przetargowym zwiększono wydatki na w/w zadanie do wartości 216.024,00 zł. (BO 2020 – 186.024,00 zł. środki własne 30.000,00 zł.)

Plan wydatków dla działu 801 po zmianie wynosi 38.022.705,83 zł.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" z wartością wydatków 150.000,00 zł. , jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 150.000,00 zł. przeznaczone na realizację zadania „Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej”

Plan wydatków dla działu 900 po zmianie wynosi 20.236.400,00 zł.

- W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2”

Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 4.483.844,00 zł.

- W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne , § 4010 Wynagrodzenia osobowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki o kwotę 26.340,00 zł. z przeznaczeniem na zadań Gminnego Biura Spisowego.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Głównego Urzędu Statystycznego WRO-WE.5771.1.2020.39 z dnia 17 lipca 2020 r. Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 11.111.598,00 zł.

- W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za inne osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej, § 4130 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono dochody o kwotę 4.400,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.207.2020.MJ z dnia 10 lipca 2020 r. Plan wydatków po zmianie dla rozdziału 85213 wynosi 50.500,00 zł.

- W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe, § 3110 Świadczenia społeczne) zwiększono wydatki o kwotę 31.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 r. Plan dochodów po zmianie dla rozdziału 85216 wynosi 556.200,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 5 , 2 6.

W § 3.1 oraz 3.2 Dokonuje się zmiany w planie przychodów , zmniejszając przychody o kwotę 2.263.645,08 zł.

W związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków budżetu wprowadzonych niniejsza uchwała deficyt budżetu zmniejszy się do kwoty 17.093.720,56 zł.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 3 do uchwały

W § 4. Rozwiązuje się rezerwę celową na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy w wysokości 6.500,00 zł., i przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na odnowę ławek znajdujących się na terenie Osiedla Fabrycznego.

Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zarządu Osiedla Fabryczne.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 6 do uchwały

W § 7 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich Wsi Grędzina , Chwałowice , Miłoszyce.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

W § 8 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w tym:

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się wydatki o kwotę 81.000,00 zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Oławskiego na zakup respiratorów.

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się wydatki o kwotę 140.000,00 zł. – dotacja przedszkolna i przenosi się wydatki do rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną z przeznaczeniem dla Fundacji Elementarz.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu wymiany źródeł ciepła.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 8

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak