

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**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 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 **133 593 797,26 zł.**
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 123 686 598,98 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 907 198,28 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 **151 264 866,32 zł.**
z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 119 654 343,32 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 31 610 523,00 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 20 419 069,06 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 **19 671 069,06 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 6 619 069,06 zł.

§ 4.

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.

§ 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	133 530 097,26	63 700,00	133 593 797,26
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 651 598,98	35 000,00	123 686 598,98
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	40 904 118,98	35 000,00	40 939 118,98
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 878 498,28	28 700,00	9 907 198,28
[2] Wydatki	150 623 817,82	641 048,50	151 264 866,32
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	119 019 562,32	634 781,00	119 654 343,32
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	31 604 255,50	6 267,50	31 610 523,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 093 720,56	-577 348,50	-17 671 069,06
Db - Wb	4 632 036,66	-599 781,00	4 032 255,66
Dm - Wm	-21 725 757,22	22 432,50	-21 703 324,72
[4] Przychody	19 841 720,56	577 348,50	20 419 069,06
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	6 041 720,56	577 348,50	6 619 069,06
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	10 673 757,22	-22 432,50	10 651 324,72
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 632 036,66	-599 781,00	4 032 255,66
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,04%	-0,72%	9,31%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	7,39%	-0,72%	6,67%

Radca Prawny
S. Kowalski
 mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Zmiany wprowadzone projektem uchwały dotyczą :

1. Zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 63.700,00 zł.,
w tym dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł.,
dochodów majątkowych w wysokości 28.700,00 zł. ,
wynikających z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu WD - "Konservacja rowu melioracyjnego w Chwałowicach" w wysokości 35.000,00 zł. oraz
otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej – "Odnowa dolnośląskiej wsi" - "Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach" w wysokości 28.700,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 010 Rolnictwo i łowiectwo wynosi 849.388,10 zł.
Szczegółowy zakres zmian w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

2. Zwiększenia wydatków budżetowych w wysokości 641.048,50 zł.
w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 634.781,00 zł.
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.267,50 zł.

2.1 Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększeń wydatków o kwotę ogółem 1.117.000,00 zł.
i zmniejszeń wydatków o kwotę ogółem 1.110.732,50 zł.

2.1.1 W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wartość zmniejszeń i zwiększeń wydatków wynosi 820.000,00 zł.

i dotyczyła :

- "Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych" wartość zwiększenia wydatków 270.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych" wartość zwiększenia wydatków 550.000,00 zł.

- „Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy „ wartość zmniejszenia wydatków budżetowych wynosi 70.000,00 zł.

- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach" wartość zmniejszenia wydatków budżetowych wynosi 200.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" wartość zmniejszenia wydatków budżetowych wynosi 550.000,00 zł.

2.1.2 W rozdziale 70095 Pozostała działalność wartość zwiększeń wydatków wynosi 238.000,00 zł. i dotyczy wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Jelczu-Laskowicach" wartość zwiększenia wydatków wynosi 70.000,00 zł.

- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach" wartość zwiększenia wydatków wynosi 121.000 zł.

- „Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich" wartość zwiększenia wydatków wynosi 39.000,00 zł.

- „RS - Biskupice Oławskie - Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich" wartość zwiększenia wydatków wynosi 8.000,00 zł.

2.1.3 W rozdziale 92601 Kultura fizyczna wartość zwiększeń wydatków wynosi 10.000,00 zł. oraz zmniejszeń wydatków wynosi 250.000,00 zł. i dotyczy następujących zadań inwestycyjnych :

- „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2" wartość zwiększenia wydatków 10.000,00 zł.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach" wartość zmniejszenia wydatków wynosi 240.000,00 zł.

2.1.4 Pozostałe zmiany wydatków dotyczą :

- Zmniejszenia wydatków realizowanych w ramach projektu współfinansowanego pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" o kwotę 40.732,50 zł. (80195 § 6060)

- Zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację „Gminnego programu wymiany źródeł ciepła" o kwotę 32.000,00 zł. (90005 § 6230)

- Zwiększenia wydatków realizowanych w ramach zadań dotyczących działalności Rad Sołeckich o kwotę 8.350,00 zł. oraz kwotę 8.650,00 zł (92109 § 6060)

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2, załącznik nr 5, załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7 do uchwały

2.2. Zmiany wydatków bieżących dotyczą zwiększeń wydatków ogółem o kwotę 692.102,475 zł. oraz zmniejszeń wydatków ogółem o kwotę 57.321,75 zł.

2.2.1 W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków na kwotę 665.971,00 zł. dotyczy wprowadzenia do budżetu wydatków związanych z utrzymaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach, która od dnia 01.09.2020 r. będzie jednostką budżetową obsługiwana przez CUW.

2.2.2 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków na kwotę 25.810,00 zł. dotyczy wprowadzenia do budżetu wydatków związanych z utrzymaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach, która od dnia 01.09.2020 r. będzie jednostką budżetową obsługiwaną przez CUW.

2.2.3 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 32.000,00 zł. Zmiana w planie wydatków przeniesienia wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację „Gminnego programu wymiany źródeł ciepła”.

2.2.4 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł. dotyczy przeniesienia wydatków do § 6060 zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zmiany wprowadzono do budżetu na wniosek Wydziału Inwestycji, Architektury i Nieruchomości, Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Uchwały Zebrania wiejskiego wsi Kopalina i Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego

Zmiany wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planach finansowych następujących jednostkach : UMiG , PSP w Wójcicach, PSP w Minkowicach, PSP w Miłoszycach, PSP nr 1, PSP nr 2.

BURMISTRZ
Burmistrz
Bogdan Szczęśniak

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 28 sierpnia 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	785 688,10	63 700,00	849 388,10
	01008		Melioracje wodne	546 973,00	63 700,00	610 673,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu WD - "Konserwacja rowu melioracyjnego w Chwałowicach"	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 700,00	28 700,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - "Odnowa dolnośląskiej wsi" - "Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach"	0,00	28 700,00	28 700,00
Razem:				133 530 097,26	63 700,00	133 593 797,26

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 dnia 28 sierpnia 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	18 468 926,00	0,00	18 468 926,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 124 400,00	0,00	14 124 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 000,00	0,00	7 598 000,00
			"Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych"	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	550 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 806 100,00	230 000,00	6 036 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 319 100,00	230 000,00	3 549 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-8 000,00	200 000,00
			RS-Biskupice Oławskie - zakup wyposażenia placu zabaw	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	238 000,00	916 300,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	121 000,00	121 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	39 000,00	39 000,00
			RS - Biskupice Oławskie - Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 091 303,22	625 238,50	38 716 541,72
	80101		Szkoły podstawowe	24 275 149,00	472 750,00	24 747 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 400,00	22 800,00	281 200,00
				258 400,00	22 800,00	281 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 178 800,00	325 900,00	12 504 700,00
				12 178 800,00	325 900,00	12 504 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	59 600,00	2 259 600,00

			2 100,00	59 600,00	2 259 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 000,00	8 500,00	294 500,00
			286 000,00	8 500,00	294 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 327,00	15 700,00	359 027,00
			343 327,00	15 700,00	359 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 924,00	2 000,00	79 924,00
			76 774,00	2 000,00	78 774,00
	4260	Zakup energii	507 527,00	3 600,00	511 127,00
			507 527,00	3 600,00	511 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	454 900,00	2 300,00	457 200,00
			454 900,00	2 300,00	457 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	2 000,00	25 300,00
			23 300,00	2 000,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 757,00	11 700,00	500 457,00
			488 757,00	11 700,00	500 457,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	500,00	25 000,00
			18 500,00	500,00	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	600,00	1 500,00
			900,00	600,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	900,00	12 100,00
			11 200,00	900,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	600,00	22 350,00
			17 700,00	600,00	18 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 214,00	15 550,00	686 764,00
			671 214,00	15 550,00	686 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	500,00	7 200,00
			6 700,00	500,00	7 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 982 181,00	163 730,00	2 145 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	6 300,00	25 600,00
			19 300,00	6 300,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 100,00	96 900,00	1 194 000,00
			1 097 100,00	96 900,00	1 194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	17 600,00	211 200,00
			193 600,00	17 600,00	211 200,00

	4120	Składki na Fund. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	2 500,00	30 200,00
			27 700,00	2 500,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	18 100,00	83 000,00
			64 900,00	18 100,00	83 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	500,00	19 500,00
			19 000,00	500,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	59 600,00	4 200,00	63 800,00
			59 600,00	4 200,00	63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 900,00	2 700,00	57 600,00
			54 900,00	2 700,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	8 800,00	44 400,00
			35 600,00	8 800,00	44 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
			2 500,00	500,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	600,00	900,00
			300,00	600,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	600,00	3 300,00
			2 700,00	600,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 881,00	4 430,00	60 311,00
			55 881,00	4 430,00	60 311,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 720,00	3 681,00	114 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	3 681,00	49 141,00
			45 460,00	3 681,00	49 141,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 711,00	25 810,00	1 458 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	1 600,00	20 350,00
			18 750,00	1 600,00	20 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 800,00	19 200,00	896 000,00
			876 800,00	19 200,00	896 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	3 500,00	163 300,00
			159 800,00	3 500,00	163 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	500,00	23 100,00
			22 600,00	500,00	23 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	1 010,00	53 671,00
			52 661,00	1 010,00	53 671,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 114,88	0,00	233 114,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 812,77	0,00	230 812,77
	80195		Pozostała działalność	1 851 316,34	-40 732,50	1 810 583,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 732,50	-40 732,50	0,00
			"Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości"	40 732,50	-40 732,50	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 441,00	25 810,00	1 712 251,00
	85401		Świetlice szkolne	1 229 437,00	25 810,00	1 255 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 240,00	1 600,00	24 840,00
				23 240,00	1 600,00	24 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 500,00	19 200,00	917 700,00
				898 500,00	19 200,00	917 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	3 500,00	171 000,00
				167 500,00	3 500,00	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	500,00	24 400,00
				23 900,00	500,00	24 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 297,00	1 010,00	53 307,00
				52 297,00	1 010,00	53 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 361 400,00	0,00	20 361 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	925 000,00	-32 000,00	893 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-19 300,00	25 700,00
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej	30 000,00	-19 300,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	-12 700,00	682 300,00
			Opracowanie dokumentacji z obszaru ochrony środowiska	25 000,00	-12 700,00	12 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 000,00	32 000,00	637 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	32 000,00	582 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	550 000,00	32 000,00	582 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 270,00	0,00	3 101 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 550,00	0,00	383 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	-8 350,00	99 400,00
			RS - Kopalina	10 950,00	-8 350,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	33 400,00	-6 000,00	27 400,00
				12 000,00	-6 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-2 650,00	45 750,00
			12 000,00	-2 650,00	9 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			0,00	8 650,00	8 650,00
		RS - Kopalina	0,00	8 350,00	8 350,00
926		Kultura fizyczna	4 483 844,00	-240 000,00	4 243 844,00
	92601	Obiekty sportowe	3 027 344,00	-240 000,00	2 787 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
		"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
Razem:			150 623 817,82	641 048,50	151 264 866,32

BURMISTRZ

Bogdan Szczęśniak

Plan przychodów miasta i gminy na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 041 720,56	577 348,50	6 619 069,06
	Wolne środki - nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00

Razem: 19.841.720,56 Razem: 577.348,50 Razem: 20.419.069,06

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.

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

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	inwestycje i zakupy 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-321,75	-321,75	-321,75	0,00	-321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	321,75	321,75	321,75	0,00	321,75	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	0,00	232 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-321,75	-321,75	-321,75	0,00	-321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	321,75	321,75	321,75	0,00	321,75	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	232 514,88	232 514,88	0,00	232 514,88	0,00	232 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 212,77	230 212,77	230 212,77	0,00	230 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-321,75	-321,75	-321,75	0,00	-321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	321,75	321,75	321,75	0,00	321,75	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	230 212,77	230 212,77	230 212,77	0,00	230 212,77	0,00	230 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 752 850,98	36 752 850,98	0,00	36 752 850,98	36 752 850,98	1 615 999,35	1 006 207,13	609 792,22	0,00	35 136 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-321,75	-321,75	-321,75	0,00	-321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	321,75	321,75	321,75	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 752 850,98	36 752 850,98	0,00	36 752 850,98	36 752 850,98	1 615 999,35	1 006 207,13	609 792,22	0,00	35 136 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

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 28 sierpnia 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	9 968 000,00	0,00	9 968 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 558 000,00	0,00	8 558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 000,00	0,00	7 598 000,00
			"Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych"	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	-550 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	550 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 300,00	238 000,00	916 300,00
	70095		Pozostała działalność	678 300,00	238 000,00	916 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	238 000,00	916 300,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	121 000,00	121 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	39 000,00	39 000,00
			RS - Biskupice Oławskie - Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
	92601		Obiekty sportowe	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 330,00	-240 000,00	543 330,00
			"Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2"	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
Razem:				28 334 054,00	-2 000,00	28 332 054,00

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Paragraf	Paragraf	Opis	Przebieg	Przebieg	Przebieg
		miasto i gmina Jelcz-Laskowicka	550 000,00	32 000,00	582 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	32 000,00	582 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	32 000,00	582 000,00
	6230	Gminny program wymiany źródeł ciepła	550 000,00	32 000,00	582 000,00
		Razem:	11 415 548,00	32 000,00	11 447 548,00

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 28 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 270,00	0,00	3 101 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 950,00	-8 350,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	-8 350,00	2 600,00
			RS - Kopalina	10 950,00	-8 350,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 350,00	8 350,00
			RS - Kopalina	0,00	8 350,00	8 350,00



BURMISTRZ

Bogdan Szczęśniak