

Projekt z dnia 17.09.2020

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 25 września 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 **138 086 001,61 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 123 928 506,09 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14 157 495,52 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 **156 207 070,67 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 120 079 430,43 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 36 127 640,24 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian) w wysokości **155.200,00 zł.**
3. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości **4.756.510,51 zł.**, z tego:
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 207 001,00 zł,
 - b) na zadania oświatowe (po zmianie) w wysokości 263 267,50 zł,
 - c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (po zmianie) w wysokości 46 500,00 zł,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 1 269,00 zł,
 - e) budżet obywatelski 2020 83 576,00 zł,
 - f) na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programy przeciwdziałania narkomanii (po zmianie) w wysokości 141 814,01 zł,
 - g) na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych (po zmianie) w wysokości 4 013 083,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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.

Rada Prawny
S. Boud-Gruzecki
mgr S. Boud-Gruzecki

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	133 727 626,61	4 358 375,00	138 086 001,61
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 818 214,09	110 292,00	123 928 506,09
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 909 412,52	4 248 083,00	14 157 495,52
[2] Wydatki	151 848 695,67	4 358 375,00	156 207 070,67
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	119 760 958,43	318 472,00	120 079 430,43
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	32 087 737,24	4 039 903,00	36 127 640,24
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-18 121 069,06	0,00	-18 121 069,06
Db - Wb	4 057 255,66	-208 180,00	3 849 075,66
Dm - Wm	-22 178 324,72	208 180,00	-21 970 144,72
[4] Przychody	20 869 069,06	0,00	20 869 069,06
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	7 069 069,06	0,00	7 069 069,06
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	11 126 324,72	-208 180,00	10 918 144,72
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 057 255,66	-208 180,00	3 849 075,66
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	9,34%	-0,26%	9,08%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	6,70%	-0,26%	6,44%

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 4.358.375,00 zł., w tym:
 - dochodów bieżących w wysokości 110.292,00 zł.,
 - dochodów majątkowych w wysokości 4.248.083,00 zł.

1.1 Zwiększenie dochodów bieżących:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 2400 w wysokości 97.092,00 zł. dotyczy wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, § 0970 w wysokości 13.200,00 zł. dotyczy wpłat uczestników półkolonii.

1.2 Zwiększenie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 6257 w wysokości 168.000,00 zł. dotyczy wpływu dotacji celowej 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, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, § 6320 w wysokości 67.000,00 zł. dotyczy wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. DC - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach" - Razem bezpieczniej" w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020. (całkowity koszt zadania 134.776,38 zł., wartość dotacji stanowi 49,71% wartości zadania)
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 6290 w wysokości 4.013.083,00 zł. dotyczy wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegółowy zakres zmian dochodów budżetu został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Zwiększenia wydatków budżetowych w wysokości 4.358.375,00 zł. w tym:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę ogółem 318.472,00 zł.
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę ogółem 4.039.903,00 zł.

2.1. Zmiany wydatków bieżących dotyczą zwiększeń wydatków ogółem o kwotę 777.292,00 zł. oraz zmniejszeń wydatków ogółem o kwotę 458.820,00 zł.

2.2.1 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę 10.000,00 zł. dotyczy wprowadzenia do budżetu wydatków przeznaczonych na konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie wsi Miłoszyce (realizacja ze środków FS zał.6)

2.2.2 W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę 31.477,99 zł. dotyczy zabezpieczenia środków finansowych związanych z funkcjonowaniem UMiG.

2.2.3 W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 170.000,00 zł. dotyczy:

- zwiększenia wydatków w § 4010 na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 265.000,00 zł.

- zwiększenia wydatków w § 4270 na usługi remontowe o kwotę 45.000,00 zł.

- zmniejszenia wydatków w § 2590 przeznaczonych na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 140.000,00 zł. (zał. 5)

2.2.4 W dziale 855 Rodzina, § 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 271.000,00 zł. dotyczy realizacji programu „ Jelczańsko-Laskowicki bon przedszkolaka”, w związku z prowadzeniem od dnia 1 września Publicznego Przedszkola nr 1, środki przeznaczone na realizację programu nie będą wykorzystywane.

2.2.5 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 94.000,00 zł. dotyczy:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 realizacji przedsięwzięcia – utrzymanie zieleni, finansowanego w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Chwałowice (zał.6)

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 4210, § 4300, kwota 93.000,00 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – monitoring zanieczyszczenia powietrza poprzez instalację eko-słupków.

2.2.6 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków o kwotę 12.820,00 zł. dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Miłoszyce i Chwałowice – zgodnie ze złożonymi wnioskami (zał.6),

oraz zwiększenia wydatków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4270 o kwotę 190.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont dachu budynku mieszkalno-usługowego w Wójcicach przy ulicy Głównej 96.

2.2 Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększeń wydatków o kwotę ogółem 4.174.903,00 zł. i zmniejszeń wydatków o kwotę ogółem 135.000,00 zł.

2.2.1 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. (zał.4)

2.2.2 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie monitoringu na terenie Osiedla Europejskiego- współfinansowanego ze środków Rady Osiedla Europejskiego.

2.2.3 W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 6050 zmniejszono wydatki o kwotę 45.000,00 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Zespół Ekonomiczno—Administracyjny.

2.2.4 W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 6060 zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przedszkolnej.

2.2.5 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 zmniejszono wydatki o kwotę 10.000, 00 zł. w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. RS-Miłoszyce – przebudowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Miłoszycach” (zał. 6)

2.2.6 W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 11.820,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ RS-Miłoszyce Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach” (zał. 6)

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

3. Dokonano zmian w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych planowanych na rok 2020 w sposób następujący:

3.1 **Rozwiązano rezerwę celową** na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli, planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810, w kwocie 5.000,00 zł. i przeniesiono środki w wysokości 5.000,00 zł. do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70095 Pozostała działalność, § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ RO-Europejskie – budowa monitoringu na terenie Osiedla Europejskiego. Zmiana dokonana zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Europejskiego.

3.2 **Rozwiązano rezerwę celową** na zadania oświatowe, planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810, w kwocie 30.000,00 zł. I przeniesiono środki w kwocie 30.000,00 zł. do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 6060 z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Jelczu-Laskowicach.

3.3 **Utworzono rezerwę celową** na realizację zadań dotyczących programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 w wysokości 141.814,01 zł. Środki finansowe pochodzą z nadwyżki, z lat poprzednich, wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

3.4 **Utworzono rezerwę celową** na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 w wysokości 4.013.083,00 zł.

Środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i mogą być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w roku bieżącym bądź latach następnych.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany wprowadzono do budżetu na wnioski Wydziału Inwestycji, Architektury i Nieruchomości, Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska, Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego oraz Uchwał Zebrań Wiejskich wsi Miłoszyce, Chwałowice, Uchwały Rady Osiedla Europejskiego

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

Z up. BURMISTRZA


Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

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 25 września 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	4 581 808,20	168 000,00	4 749 808,20
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 250,00	168 000,00	436 250,00
		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	268 250,00	168 000,00	436 250,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	268 250,00	168 000,00	436 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 000,00	67 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	67 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 000,00	67 000,00
			DC - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach" - Rzem bezpieczniej	0,00	67 000,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	20 810 610,43	4 013 083,00	24 823 693,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 846 237,43	4 013 083,00	5 859 320,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 013 083,00	4 013 083,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 013 083,00	4 013 083,00
801			Oświata i wychowanie	1 722 963,88	97 092,00	1 820 055,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 340,00	8 340,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 340,00	8 340,00
				0,00	8 340,00	8 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	88 752,00	88 752,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	88 752,00	88 752,00
				0,00	88 752,00	88 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 871,00	13 200,00	40 071,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 200,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	13 200,00
			Wpłaty za zorganizowane pólkolonie	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				133 727 626,61	4 358 375,00	138 086 001,61

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

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 25 września 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	482 315,10	30 000,00	512 315,10
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			RS-Miłoszyce - konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	20 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	18 926 926,00	0,00	18 926 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 526,00	0,00	184 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	0,00	119 526,00
			"Przebudowa drogi nr 1551D ul. Oławska w Jelczu-Laskowicach w związku z rozwojem miasta" - Przebudowa ul. Oławskiej od Wrocławskiej do ul. Witosza (zadanie wspólne)	80 000,00	-80 000,00	0,00
			"Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej"	0,00	72 500,00	72 500,00
			"Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosza"	0,00	7 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 036 100,00	5 000,00	6 041 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 549 100,00	5 000,00	3 554 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 300,00	5 000,00	921 300,00
			RO-Europejskie - budowa monitoringu na terenie Osiedla Europejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 111 669,00	31 477,99	11 143 146,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 893 671,00	31 477,99	8 925 148,99
		4300	Zakup usług pozostałych	800 071,00	31 477,99	831 548,99
				800 071,00	31 477,99	831 548,99
758			Różne rozliczenia	791 813,50	4 119 897,01	4 911 710,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 813,50	4 119 897,01	4 911 710,51
		4810	Rezerwy	708 237,50	106 814,01	815 051,51

		Rezerwa - programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programy przeciwdziałania narkomani	0,00	141 814,01	141 814,01
		Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	51 500,00	-5 000,00	46 500,00
		Rezerwa na zadania oświatowe	293 267,50	-30 000,00	263 267,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 576,00	4 013 083,00	4 096 659,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 013 083,00	4 013 083,00
801		Oświata i wychowanie	38 786 541,72	155 000,00	38 941 541,72
	80101	Szkoły podstawowe	24 741 799,00	75 000,00	24 816 799,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	-140 000,00	400 000,00
		Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	540 000,00	-140 000,00	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 504 700,00	215 000,00	12 719 700,00
			12 504 700,00	215 000,00	12 719 700,00
	80104	Przedszkola	5 556 290,00	0,00	5 556 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	45 000,00	164 000,00
			119 000,00	45 000,00	164 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 024,00	-45 000,00	366 024,00
			45 000,00	-45 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 548,00	30 000,00	886 548,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			25 000,00	30 000,00	55 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 466 621,00	50 000,00	1 516 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	50 000,00	951 000,00
			901 000,00	50 000,00	951 000,00
855		Rodzina	37 410 825,00	-271 000,00	37 139 825,00
	85595	Pozostała działalność	375 500,00	-271 000,00	104 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 500,00	-271 000,00	54 500,00
		Program "Jelczańsko-Laskowicki bon przedszkolaka"	325 500,00	-271 000,00	54 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 361 400,00	99 000,00	20 460 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 400,00	1 000,00	1 591 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	637 000,00	108 000,00	745 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 000,00	98 000,00
		Monitoring zanieczyszczenia powietrza - eko-słupki	0,00	78 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		Monitoring zanieczyszczenia powietrza - eko-słupki	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Monitoring zanieczyszczenia powietrza - eko-słupki	0,00	15 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166 000,00	-10 000,00	2 156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	-10 000,00	446 000,00
		RS-Miłoszyce - przebudowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Miłoszycach	10 000,00	-10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 262 855,35	177 180,00	3 440 035,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 399,00	-11 820,00	133 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 645,00	-4 320,00	62 325,00
		RS - Miłoszyce	4 320,00	-4 320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 194,00	-7 500,00	68 694,00
		RS - Miłoszyce	7 500,00	-7 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 785,35	189 000,00	689 785,35
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	189 000,00	277 500,00
		"Remont dachu budynku w obrębie działki nr 557/2, AM-2 - budynek mieszkalno-usługowy w Wójcicach ul. Główna 96"	0,00	190 000,00	190 000,00
		RS - Chwałowice	1 500,00	-1 000,00	500,00
926		Kultura fizyczna	4 243 844,00	11 820,00	4 255 664,00
	92601	Obiekty sportowe	2 787 344,00	11 820,00	2 799 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 330,00	11 820,00	555 150,00
		RS-Miłoszyce Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach	0,00	11 820,00	11 820,00
Razem:			151 848 695,67	4 358 375,00	156 207 070,67

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na 2020 r. - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 300,00	5 000,00	921 300,00
	70095		Pozostała działalność	916 300,00	5 000,00	921 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 300,00	5 000,00	921 300,00
			RO-Europejskie - budowa monitoringu na terenie Osiedla Europejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	791 813,50	4 119 897,01	4 911 710,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 813,50	4 119 897,01	4 911 710,51
		4810	Rezerwy	708 237,50	106 814,01	815 051,51
			Rezerwa - programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programy przeciwdziałania narkomani	0,00	141 814,01	141 814,01
			Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	51 500,00	-5 000,00	46 500,00
			Rezerwa na zadania oświatowe	293 267,50	-30 000,00	263 267,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 576,00	4 013 083,00	4 096 659,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 013 083,00	4 013 083,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
				25 000,00	30 000,00	55 000,00
Razem:				1 733 113,50	4 154 897,01	5 888 010,51

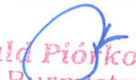
Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 września 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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłoticach wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	20 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 300,00	5 000,00	921 300,00
	70095		Pozostała działalność	916 300,00	5 000,00	921 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 300,00	5 000,00	921 300,00
			RO-Europejskie - budowa monitoringu na terenie Osiedla Europejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 664 024,00	-45 000,00	5 619 024,00
	80104		Przedszkola	571 024,00	-45 000,00	526 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 024,00	-45 000,00	366 024,00
				45 000,00	-45 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 345 400,00	-10 000,00	10 335 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	-10 000,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	-10 000,00	446 000,00
			RS-Miłoszyce - przebudowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Miłoszycach	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	543 330,00	11 820,00	555 150,00
	92601		Obiekty sportowe	543 330,00	11 820,00	555 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 330,00	11 820,00	555 150,00
			RS-Miłoszyce Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach	0,00	11 820,00	11 820,00
Razem:				28 782 054,00	-18 180,00	28 763 874,00

Z up. BURMISTRZA

 Romuald Piórko
 Zastępca Burmistrza

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 września 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	1 726 526,00	0,00	1 726 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 526,00	0,00	184 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	0,00	119 526,00
			"Przebudowa drogi nr 1551D ul. Oławska w Jelczu-Laskowicach w związku z rozwojem miasta" - Przebudowa ul. Oławskiej od Wrocławskiej do ul. Witosa (zadanie wspólne)	80 000,00	-80 000,00	0,00
			"Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej"	0,00	72 500,00	72 500,00
			"Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa"	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 952 022,00	-140 000,00	4 812 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	540 000,00	-140 000,00	400 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	-140 000,00	400 000,00
			Dotacja dla PSP w Wójcicach - Fundacja Elementarz	540 000,00	-140 000,00	400 000,00
Razem:				12 808 279,00	-140 000,00	12 668 279,00

Z up. BURMISTRZA
Romuald Piórko
 Zastępca Burmistrza

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 września 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	0,00	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			RS-Miłoszyce - konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	-9 000,00	23 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			RS - Chwałowice - utrzymanie zieleni	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			RS-Miłoszyce - przebudowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Miłoszycach	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 124,35	-12 820,00	561 304,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 399,00	-11 820,00	133 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 645,00	-4 320,00	62 325,00
			RS - Miłoszyce	4 320,00	-4 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 194,00	-7 500,00	68 694,00
			RS - Miłoszyce	7 500,00	-7 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 785,35	-1 000,00	399 785,35
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	-1 000,00	87 500,00
			RS - Chwałowice	1 500,00	-1 000,00	500,00
926			Kultura fizyczna	14 930,00	11 820,00	26 750,00
	92601		Obiekty sportowe	14 930,00	11 820,00	26 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 330,00	11 820,00	25 150,00
			RS-Miłoszyce Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach	0,00	11 820,00	11 820,00

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza