

UCHWAŁA NR XLII.307.2013
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie 62 723 016 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 009 036 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 713 980 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 75 098 024 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55 784 264 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 313 760 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 375 008 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 15 000 000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 000 000 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 15 000 000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 624 992 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 999 992 zł,
- b) wykupu obligacji samorządowych 625.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł, w tym z tytułu:

- a) kredytów 2 000 000 zł

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
- b) na spłatę kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 310 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 370 000 zł, z tego:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175 000 zł,
- b) na zadania oświatowe w wysokości 100 000 zł,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 45 000 zł,
- d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 50 000 zł,

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2.

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **326 980 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **326 980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie **80 000 zł**. i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **80 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać na kwotę **3 000 000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 4,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 1,

3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust.3,

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i zakupów inwestycyjnych o wartości do **15 000 zł** oraz wydatków majątkowych, bez zmian zakresu rzeczowego zadań,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500 000 zł**,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1 000 000 zł**,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach


Henryk Koch

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 009 036
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 770 000
	70005	00470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000
		00750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 420 000
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 210 000</i>
			<i>najem lokali użytkowych</i>	<i>30 000</i>
			<i>dzierżawa gruntów</i>	<i>180 000</i>
		00920	pozostałe odsetki	30 000
750 Administracja publiczna				291 404
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	60 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 194
			<i>projekt RIEEB EnerciEE</i>	<i>51 694</i>
			<i>projekt EEMTE EnerciEE</i>	<i>102 500</i>
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 210
			<i>projekt RIEEB EnerciEE</i>	<i>9 122</i>
			<i>projekt EEMTE EnerciEE</i>	<i>18 088</i>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				34 499 929
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615	0310	podatek od nieruchomości	12 650 000
		0320	podatek rolny	72 000
		0330	podatek leśny	103 000
		0340	podatek od środków transportowych	120 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75616	0310	podatek od nieruchomości	3 750 000
		0320	podatek rolny	700 000
		0330	podatek leśny	3 500
		0340	podatek od środków transportowych	320 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	130 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 500
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 239 429
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
758 Różne rozliczenia				360 000
	75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	360 000
852 Pomoc społeczna				107 598
	85219	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 598
	85228	0830	wpływy z usług opiekuńczych	60 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 400 000
	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	80 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.
SUBWENCJE				12 332 461
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	12 051 906
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	280 555
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				4 191 244
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. do kosztów wynagrodzenia	110 567
751 Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację spisów wyborców	3 877
752 Obrona narodowa	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZRK	1 000
852 Pomoc społeczna	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	4 062 000
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 400
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				914 400
852 Pomoc społeczna	85213	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	43 100
	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	101 000
	85216	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki stałe	431 000
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	290 300
	85295	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. kosztów wyżywienia	49 000
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				2 000
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne- utrzymanie mogił wojennych	2 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 713 980
600 Transport i łączność	60016	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na: <i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miłoszyc</i>	25 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych w Dębiniu</i>	245 280
	70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
700 Gospodarka	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym : <i>sprzedaż mieszkań</i>	1 900 000
			<i>sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę</i>	1 800 000
		70095	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na: <i>wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i> <i>przyłącza wodno-kanalizacyjne do obiektów wiejskich z terenu Gminy Jelcz-Laskowice</i>
801 Oświata i wychowanie	80101	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	300 000
		90001	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie	400 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.
	90015	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	100 000
			energia Słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich w Gminie Jelcz-Laskowice	100 000
926 Kultura fizyczna	92601	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	2 000 000
			<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	2 000 000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	400 000
			<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	400 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
			<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem</i>	300 000
DOCHODY OGÓŁEM				62 723 016

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.
852 Pomoc społeczna	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000
		0920		15 000
Razem				83 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Henryk Koch

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2014 r. (5+12)	z tego:					z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finans. z udziałem środków o krótkim okresie mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
														na prog. finans. z udziałem środków o krótkim okresie mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na prog. finans. z udziałem środków o krótkim okresie mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć w zakresie kolarstwa	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć w zakresie pływania	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć w zakresie tenisa	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć modelarskich z młodzieżą	88 000	88 000	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć sportowych z młodzieżą szkolną	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć w zakresie pikni reżnej	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		upowszechnianie sportów motorowych	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć w zakresie gry w koszykówkę	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		procedury zjęć w zakresie pikni siatkowej	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przygotowanie biegania	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		organizację treningów zawodow strzeleckich	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	70 904 780	51 591 020	41 771 958	20 417 254	21 354 704	6 234 476	126 586	655 000	19 313 760	18 573 760	9 200 000	740 000		
		WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ														
750		Administracja publiczna	110 567	110 567	110 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Urządy wojewódzkie	110 567	110 567	110 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751		Urządy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 877	3 877	3 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Urządy nac. organów władzy państwowej „kontroli i ochrony prawa”	3 877	3 877	3 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 877	3 877	3 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
852		Pomoc społeczna	4 075 400	4 075 400	182 020	129 950	52 070	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380		
		świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	4 062 000	4 062 000	168 620	129 950	38 670	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380	3 893 380		
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400		
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 191 244	4 191 244	297 864	244 394	53 470	0	0	0	0	0	0	0		
		WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ														
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
		71035 Cmentarze - utrzymanie mogił wojennej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
		RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Razem wydatki	75 098 024	55 784 264	42 071 822	20 661 648	21 410 174	6 234 000	126 586	655 000	19 313 760	18 573 760	9 200 000	740 000		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Henryk Koch

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie i placów drogi	1 408 490	1 309 490	1 309 490	0	1 309 490	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
		4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 490	109 490	109 490	0	109 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
	90095		Pozostała działalność	328 000	228 000	228 000	0	157 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
		4100	Wyngrodzenia i agencja p-b-prawizyjne	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Funduszy Pracy	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyngrodzenia i bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
	921		Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
		92105	Kulturalne i ochronne zadania w zakresie kultury	1 707 079	1 693 529	3 18 729	0	3 18 729	1 374 800	0	0	0	0	0	13 550	13 550	0
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 929	63 929	63 929	0	63 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 329	12 329	12 329	0	12 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacje i podmiotowa budżetowa samorządowej instytucji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	374 800	374 800	374 800	0	374 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacje i podmiotowa budżetowa samorządowej instytucji	374 800	374 800	374 800	0	374 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochronaabytków i opieka nadabytkami	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich i obywatelskich	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	168 350	154 800	154 800	0	154 800	0	0	0	0	0	13 550	13 550	13 550	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	49 040	49 040	49 040	0	49 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43 750	43 750	43 750	0	43 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 810	30 810	30 810	0	30 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 050	9 050	9 050	0
	926		Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0
		92601	Kulturalna i artystyczna	11 589 500	1 289 500	0	0	1 289 500	0	0	0	0	0	10 300 000	10 300 000	9 000 000	0
			Obiekty portowe	10 900 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	10 300 000	10 300 000	9 000 000	0
		2650	Dotacje i podmiotowa budżetowa samorządowej instytucji	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne/inwestycyjne	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury i sztuki	689 500	689 500	689 500	0	689 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje i celowe budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego	689 500	689 500	689 500	0	689 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2460	finansowanie i budowa finansowania i dane i lecyonichlo realizacji i organizacja i pomiar i wadz i czynniki i lalnosc	689 500	689 500	689 500	0	689 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	75 098 024	55 784 264	42 071 822	20 661 648	21 410 174	6 234 000	6 696 855	126 586	0	655 000	19 313 760	18 573 760	9 200 000	740 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Kóbc
Henryk Kóbc

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

załącznik nr 1
do uchwały nr XLII.307.2013
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w 2014r**

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	396 500	851	85153	104 700
				851	85154	291 800
Ogółem			396 500		Ogółem	396 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

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

załącznik nr 2
do uchwały nr XLII.307.2013
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2013r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2014 r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*						Koszty			
		ogółem	dotacje z budżetu		dotacja przedmiotowa		dotacja celowa za zadania bieżące z udziałem	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			4	5	6	7		8	9		
1	I. Zakłady budżetowe	1 390 112	600 000	600 000						1 390 112	0
	z tego:										
1	Pływalnia Miejska	1 390 112	600 000	600 000		dopłata do 1 godz. usługi				1 390 112	0
	Ogółem	1 390 112	600 000	600 000						1 390 112	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Henryk Koch

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanymi**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczne Gimnazjum nr 2	801	80110	8 800	8 800	8 800	
2	Zespół PSP i PG Minkowice	801	80110	7 670	7 670	7 670	
3	PSP nr 2	801	80101	34 460	34 460	34 460	
		801	80148	245 020	245 020	245 020	
4	PSP nr 3	801	80101	12 500	12 500	12 500	
5	PSP Miłoszyce	801	80101	15 530	15 530	15 530	
6	ZEA w Jelczu-Laskowicach	801	80114	3 000	3 000	3 000	
Ogółem				326 980	326 980	326 980	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Henryk Koch

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 000 000		
921	92116	Biblioteka miejska	374 800		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		600 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			15 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	500 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	2 907 000		
801	80110	Prowadzenie gimnazjum przez Powiat			100 000
801	80110	Elektroniczny nabór uczniów			2 700
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000
851	85195	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			30 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			250 000
926	92605	prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa			70 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie pływania			65 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie tenisa			50 000
926	92605	prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą			30 000
926	92605	prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną			88 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej			30 000
926	92605	upowszechnianie sportów motoryzacyjnych			36 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę			30 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej			15 000
926	92605	propagowanie biegania			20 000
926	92605	organizację treningów i zawodów strzeleckich			5 500
			4 781 800	600 000	852 200

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Henryk Koch

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice	921	92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 680
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 000
Brzezinki	921	92195	zakup domku typu Holenderskiego	9 050
Chwałowice	700	70095	ogrodzenie placu	2 000
	900	90015	wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej i Bławatkowej	9 490
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000
92105		organizacja spotkań kulturalnych	3 000	
Dębina	700	70095	zagospodarowanie działki rekreacyjnej	5 000
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 760
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 600
Dziuplina	700	70095	doposażenie placu zabaw	14 480
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000
Grędzina	700	70095	doposażenie placu zabaw	5 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 000
		92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 650
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000
		92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 650
Łęg	600	60016	remont ul. Polnej	9 400
Miłocice	921	92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	21 850
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 500
Miłocice Male	700	70095	doposażenie placu zabaw	5 430
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 000
		92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000
Miłoszyce	700	70095	doposażenie placu zabaw	10 000
	921	92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	9 480
Minkowice	921	92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 480
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 000
Nowy Dwór	700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	6 421
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 849
		92195	utrzymanie wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000
Piekary	700	70095	wyposażenie placu zabaw	6 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 500
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 750
Wójcice	900	90003	renowacja i oczyszczenie zbiorników wypoż.	5 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	17 480
RAZEM				271 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Henryk Koch

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

załącznik nr 6
do uchwały nr XLII.307.2013
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	80 000	900	90004	80 000
Razem		80 000	Razem		80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000
		przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach	100 000
		przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	50 000
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębinie	500 000
		przebudowa ul. Liliowej	50 000
		przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	1 100 000
		przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach	1 250 000
		przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	1 450 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 000
	70095	Pozostała działalność	285 000
		modernizacja budynku ZEA	150 000
		fundusz sołecki - doposażenie placu zabaw	10 000
		zakup wiat przystankowych	25 000
		modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	100 000
750		Administracja publiczna	100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000
		komputeryzacja Urzędu M i G	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	390 000
		przebudowa budynku remizy OSP Biskupice Ol.	250 000
		budowa remizy OSP Miłoticach	20 000
		budowa remizy OSP Minkowice Ol.	20 000
		budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice	100 000
801		Oświata i wychowanie	1 400 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 000
		poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	1 400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalimie, Miłoticach i Miłoticach Małych	500 000
		budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol., Biskupicach Ol., Wójcicach	10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	20 000
		zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
		utwardzenie targowiska	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 050
	92195	Pozostała działalność	9 050
		fundusz sołecki - zakup i montaż domku typu Holenderskiego	9 050
926		Kultura fizyczna	10 300 000
	92601	Obiekty sportowe	10 300 000
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	250 000
		zadaszenie lodowiska	50 000
		budowa skate-parku	100 000
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świętochowskiego	500 000
		budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego	100 000
		zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach	300 000
		budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach	9 000 000
Razem wydatki na zadania inwestycyjne			17 714 050

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch