

Projekt

z dnia 19 stycznia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie : zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216- 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) - **Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **183 527 052,63 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 133 167 537,63 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50 359 515,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 36 800 533,10 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **36 800 533,10 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 24 500 000,00 zł.
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie (po zmianie) w kwocie 1 630 263,10 zł.
- c) nadwyżki z lat ubiegłych (po zmianie) w kwocie 11 170 270,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w budżetu obywatelskiego miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[2] Wydatki	181 406 799,53	2 120 253,10	183 527 052,63
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	131 760 734,53	1 406 803,10	133 167 537,63
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	49 646 065,00	713 450,00	50 359 515,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 680 280,00	-2 120 253,10	-36 800 533,10
Db - Wb	1 277 301,00	-1 406 803,10	-129 502,10
Dm - Wm	-35 957 581,00	-713 450,00	-36 671 031,00
[4] Przychody	34 680 280,00	2 120 253,10	36 800 533,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	10 680 280,00	2 120 253,10	12 800 533,10
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	11 957 581,00	713 450,00	12 671 031,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	11 957 581,00	713 450,00	12 671 031,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	11 957 581,00	713 450,00	12 671 031,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,30%	-1,16%	2,14%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,41%	-1,16%	0,25%

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie : zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 183 526,00	466 150,00	26 649 676,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00	0,00	558 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	0,00	525 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 470 000,00	4 275,00	3 474 275,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 275,00	4 275,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00	261 875,00	1 380 625,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	655 625,00	655 625,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00	-393 750,00	725 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 000,00	200 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	19 012 923,00	0,00	19 012 923,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 538 640,00	1 101 161,60	65 639 801,60
	80101		Szkoły podstawowe	40 389 220,00	934 434,81	41 323 654,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	108 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	42 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 000,00	158 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473 434,81	473 434,81
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 000,00	142 000,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 614 350,00	95 000,00	3 709 350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 000,00	61 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	9 060 650,00	15 726,79	9 076 376,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 726,79	11 726,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 980,00	56 000,00	3 370 980,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	47 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799,53	225,50	1 025,03
	85395	Pozostała działalność	799,53	225,50	1 025,03
	3110	Świadczenia społeczne	783,85	221,08	1 004,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15,68	4,42	20,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 527 962,00	120 000,00	18 647 962,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 702 000,00	120 000,00	3 822 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	120 000,00	770 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 184 200,00	0,00	1 184 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 902 101,00	255 200,00	12 157 301,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 370,00	0,00	323 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 216,00	2 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41	-2 595,00	184 393,41

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 231,00	0,00	1 001 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-12 000,00	295 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 212 500,00	45 200,00	6 257 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	80 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00	200,00	1 551 200,00
92195		Pozostała działalność	265 000,00	210 000,00	475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
926		Kultura fizyczna	7 188 404,57	177 516,00	7 365 920,57
	92601	Obiekty sportowe	4 965 404,57	177 516,00	5 142 920,57
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	-399 484,00	1 100 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 711,57	577 000,00	2 102 711,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:			181 406 799,53	2 120 253,10	183 527 052,63

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie : zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	524 601,00	1 105 662,10	1 630 263,10
	Fundusz COVID-19 - refundacja podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	225,50	225,50
	RFRDS- Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Tańskiego, Aleja Młodych	524 601,00	0,00	524 601,00
	Fundusz Pomocy - zadania oświatowe	0,00	1 105 436,60	1 105 436,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 155 679,00	1 014 591,00	11 170 270,00
		Razem: 34 680 280,00	Razem: 2 120 253,10	Razem: 36 800 533,10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie : zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 majątkowe	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 101 161,60	1 101 161,60	1 101 161,60	922 161,60	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 101 161,60	1 101 161,60	1 101 161,60	922 161,60	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	934 434,81	934 434,81	934 434,81	774 434,81	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	934 434,81	934 434,81	934 434,81	774 434,81	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	473 434,81	473 434,81	473 434,81	473 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	473 434,81	473 434,81	473 434,81	473 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	76 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	76 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	15 726,79	15 726,79	15 726,79	15 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 726,79	15 726,79	15 726,79	15 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	11 726,79	11 726,79	11 726,79	11 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 726,79	11 726,79	11 726,79	11 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	0,00	
				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	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	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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 0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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 0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 799,53	799,53	0,00	799,53	799,53	15,68	0,00	15,68	0,00	783,85	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 0,00	0,00	0,00	225,50	225,50	4,42	0,00	4,42	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 799,53	799,53	0,00	1 025,03	1 025,03	20,10	0,00	20,10	0,00	1 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 799,53	799,53	0,00	799,53	799,53	15,68	0,00	15,68	0,00	783,85	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 0,00	0,00	0,00	225,50	225,50	4,42	0,00	4,42	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 799,53	799,53	0,00	1 025,03	1 025,03	20,10	0,00	20,10	0,00	1 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	783,85	783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	783,85	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 0,00	0,00	0,00	221,08	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 004,93	1 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	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 0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	20,10	20,10	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą 9 138 642,53	9 138 642,53	0,00	9 138 642,53	9 138 642,53	1 260 058,68	1 075 406,00	184 652,68	0,00	7 878 583,85	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 0,00	0,00	0,00	1 105 662,10	1 105 662,10	1 105 441,02	922 161,60	183 279,42	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 9 138 642,53	9 138 642,53	0,00	10 244 304,63	10 244 304,63	2 365 499,70	1 997 567,60	367 932,10	0,00	7 878 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 866 150,00	0,00	6 866 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	0,00	6 866 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	0,00	6 866 150,00
Razem				6 866 150,00	0,00	6 866 150,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 866 150,00	0,00	6 866 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	0,00	6 866 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	0,00	6 866 150,00
Razem				6 866 150,00	0,00	6 866 150,00

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 - zmiana

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 648 388,00	-193 750,00	19 454 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00	-393 750,00	725 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00	-393 750,00	725 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730	493 750,00	-493 750,00	0,00
			Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	100 000,00	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	-30 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 000,00	120 000,00	3 590 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	120 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	120 000,00	770 000,00
			BO-2024.7 Lamy solarno-wiatrowe w Grędzinie	0,00	120 000,00	120 000,00
			RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - koszty własne	0,00	59 055,00	59 055,00
			RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - wkład własny	0,00	40 945,00	40 945,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego	350 000,00	-60 000,00	290 000,00

		Przebudowa targowiska miejskiego - "Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej i budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową na targowisku miejskim"	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 000,00	210 200,00	7 073 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	0,00	317 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-12 000,00	295 000,00
		RS-Wójcice- zakup wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		RS-Piekary - zakup wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		RS-Piekary - zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		RS-Wójcice- zakup wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 171 000,00	200,00	6 171 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00	200,00	1 551 200,00
		2RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach	483 000,00	-9 660,00	473 340,00
		2RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach - wkład własny	0,00	9 660,00	9 660,00
		RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich	498 000,00	-9 764,00	488 236,00
		RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich - wkład własny	0,00	9 964,00	9 964,00
		RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach	570 000,00	-11 400,00	558 600,00
		RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	0,00	11 400,00	11 400,00
	92195	Pozostała działalność	175 000,00	210 000,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (BO-2023)	0,00	210 000,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00

		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00	-175 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	175 000,00	175 000,00
926		Kultura fizyczna	1 982 396,57	577 000,00	2 559 396,57
	92601	Obiekty sportowe	1 982 396,57	577 000,00	2 559 396,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 711,57	577 000,00	2 102 711,57
		Budowa bezasekuracyjnego parku linowego „Spacer pod chmurką” przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach (BO-2023)	0,00	417 000,00	417 000,00
		Budowa siłowni plenerowej przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	300 000,00	300 000,00
		Modernizacja budynku CSiR	0,00	100 000,00	100 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3	300 000,00	-300 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa wiaty o funkcji przebieralni przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	-60 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - zdania sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			48 840 976,57	713 450,00	49 554 426,57

Zmiany w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r. z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	406 638,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	406 638,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	655 625,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	655 625,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 118 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-393 750,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
855	85595	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 200,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
Razem				plan przed zmianą	3 900 000,00	1 016 600,00	2 630 388,00	4 030 000,00	0,00	5 429 000,00
				zmiana	0,00	0,00	261 875,00	0,00	0,00	200,00
				plan po zmianie	3 900 000,00	1 016 600,00	2 892 263,00	4 030 000,00	0,00	5 429 200,00

Zmiany w planie wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799,53	0,00	799,53
	85395		Pozostała działalność	799,53	0,00	799,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799,53	0,00	799,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 176,00	0,00	1 520 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00	0,00	1 520 176,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00	0,00	1 520 176,00
Razem				1 520 975,53	0,00	1 520 975,53

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799,53	225,50	1 025,03
	85395		Pozostała działalność	799,53	225,50	1 025,03
		3110	Świadczenia społeczne	783,85	221,08	1 004,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15,68	4,42	20,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 520 176,00	1 520 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 520 176,00	1 520 176,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 520 176,00	1 520 176,00
Razem				799,53	1 520 401,50	1 521 201,03

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	32 138,00	0,00	32 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 138,00	0,00	32 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	0,00	2 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 862,00	0,00	17 862,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 862,00	0,00	12 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,00	0,00	3 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 700,00	0,00	522 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 369,00	0,00	303 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 216,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 832,59	0,00	119 832,59
		4300	Zakup usług pozostałych	176 988,41	-2 595,00	174 393,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00	0,00	6 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 331,00	0,00	219 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 967,00	0,00	86 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 364,00	0,00	53 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-12 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	30 408,00	0,00	30 408,00
	92601		Obiekty sportowe	30 408,00	0,00	30 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	0,00	4 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem				610 108,00	0,00	610 108,00

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 050 388,00	261 875,00	2 312 263,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	525 000,00	0,00	525 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	0,00	525 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00	0,00	406 638,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00	0,00	406 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00	261 875,00	1 380 625,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	655 625,00	655 625,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00	-393 750,00	725 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				2 585 388,00	261 875,00	2 847 263,00

Zmiany w planie budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	0,00	125 000,00
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	120 000,00	365 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	120 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	120 000,00	365 000,00
926			Kultura fizyczna	474 911,57	0,00	474 911,57
	92601		Obiekty sportowe	474 911,57	0,00	474 911,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 911,57	0,00	474 911,57
Razem				1 194 911,57	120 000,00	1 314 911,57

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.01.2024
w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 120 253,10 zł do kwoty 183 527 052,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 406 803,10 zł do kwoty 133 167 537,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 713 450,00 zł do kwoty 50 359 515,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.2 ustawy)) wprowadza się wydatki w kwocie 4 275,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 655 625,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730” wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1541 D Dębina - Chwałowice o długości 1,360 km 2+402-3+762” wprowadza się wydatki w kwocie 345 625,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 108 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 158 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 473 434,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 473 434,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 142 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)) wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 61 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 11 726,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 11 726,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 47 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 221,08 zł do kwoty 1 004,93 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 4,42 zł do kwoty 20,10 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania RS-Minkowice) wprowadza się wydatki w kwocie 379,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania RS-Minkowice) wprowadza się wydatki w kwocie 2 216,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS-Minkowice) zmniejsza się wydatki o 2 595,00 zł do kwoty 184 393,41 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” (dotyczy zadania Dopłaty wniesione przez wspólników) zmniejsza się wydatki o 399 484,00 zł do kwoty 1 100 516,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 770 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-2024.7 Lampy solarno-wiatrowe w Grzędzinie” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - koszty własne ” wprowadza się wydatki w kwocie 59 055,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 40 945,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Piekary - zakup wyposażenia ” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Piekary - zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia ” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Wójcice- zakup wyposażenia ” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 551 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach” zmniejsza się wydatki o 9 660,00 zł do kwoty 473 340,00 zł;
 - w ramach zadania „2RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 9 660,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich” zmniejsza się wydatki o 9 764,00 zł do kwoty 488 236,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 9 964,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach” zmniejsza się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 558 600,00 zł;

- w ramach zadania „RPOZ/2022/6667/PL - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 11 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze, (BO-2023)) wprowadza się wydatki w kwocie 210 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 577 000,00 zł do kwoty 2 454 396,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa bezasekuracyjnego parku linowego „Spacer pod chmurką” przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach, (BO-2023)” wprowadza się wydatki w kwocie 417 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa siłowni plenerowej przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku CSiR” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3 ” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa wiaty o funkcji przebieralni przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 393 750,00 zł do kwoty 725 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730” zmniejsza się wydatki o 493 750,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Wójcice- zakup wyposażenia) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 295 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	181 406 799,53	2 120 253,10	183 527 052,63
wydatki bieżące, w tym:	131 760 734,53	1 406 803,10	133 167 537,63
Transport i łączność	6 535 138,00	659 900,00	7 195 038,00
Oświata i wychowanie	52 038 640,00	1 101 161,60	53 139 801,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799,53	225,50	1 025,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 039 101,00	45 000,00	5 084 101,00
Kultura fizyczna	5 206 008,00	-399 484,00	4 806 524,00
wydatki majątkowe, w tym:	49 646 065,00	713 450,00	50 359 515,00
Transport i łączność	19 648 388,00	-193 750,00	19 454 638,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 000,00	120 000,00	3 590 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 000,00	210 200,00	7 073 200,00
Kultura fizyczna	1 982 396,57	577 000,00	2 559 396,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 120 253,10 zł do kwoty 36 800 533,10 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 105 662,10 zł do kwoty 1 630 263,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz COVID-19 - refundacja podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania ” wprowadza się przychody w kwocie 225,50 zł;

- w ramach zadania „Fundusz Pomocy - zadania oświatowe ” wprowadza się przychody w kwocie 1 105 436,60 zł;
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 1 014 591,00 zł do kwoty 11 170 270,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	524 601,00	1 105 662,10	1 630 263,10
Nadwyżki z lat ubiegłych	10 155 679,00	1 014 591,00	11 170 270,00