

UCHWAŁA NR LXXIV.650.2024
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 23 lutego 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 dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu po zmianie w kwocie **153 187 150,54 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 139 498 666,54 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 688 484,00 zł.

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

Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **186 471 909,64 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 135 596 219,64 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50 875 690,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 33 284 759,10 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **33 284 759,10 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 24 000 000,00 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 (bez zmian) w kwocie 1 630 263,10 zł.
- c) nadwyżki z lat ubiegłych (po zmianie) w kwocie 7 654 496,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	147 281 921,54	5 905 229,00	153 187 150,54
[1.1] Dochody bieżące (Db)	133 593 437,54	5 905 229,00	139 498 666,54
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 688 484,00	0,00	13 688 484,00
[2] Wydatki	184 082 454,64	2 389 455,00	186 471 909,64
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	133 722 939,64	1 873 280,00	135 596 219,64
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	50 359 515,00	516 175,00	50 875 690,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-36 800 533,10	3 515 774,00	-33 284 759,10
Db - Wb	-129 502,10	4 031 949,00	3 902 446,90
Dm - Wm	-36 671 031,00	-516 175,00	-37 187 206,00
[4] Przychody	36 800 533,10	-3 515 774,00	33 284 759,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	12 800 533,10	-3 515 774,00	9 284 759,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	12 671 031,00	516 175,00	13 187 206,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	12 671 031,00	516 175,00	13 187 206,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	12 671 031,00	516 175,00	13 187 206,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,14%	3,06%	5,20%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,25%	3,15%	3,40%

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 603 920,00	5 905 229,00	34 509 149,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 158 581,00	4 319 314,00	32 477 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 158 581,00	4 319 314,00	32 477 895,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 585 915,00	1 585 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 585 915,00	1 585 915,00
			Razem	147 203 354,54	5 905 229,00	153 108 583,54

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	26 735 031,00	507 175,00	27 242 206,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00	507 175,00	913 813,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00	507 175,00	913 813,00
750			Administracja publiczna	19 033 354,01	257 000,00	19 290 354,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 600,00	257 000,00	1 881 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	235 000,00	1 263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	22 000,00	227 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 310,00	20 000,00	1 506 310,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
855			Rodzina	11 801 296,00	1 605 280,00	13 406 576,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 110,00	1 605 280,00	3 538 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	-5 300,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 352,00	1 382 000,00	1 596 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	135 000,00	293 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	82 000,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00	22 080,00	49 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 157 301,00	11 000,00	12 168 301,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 370,00	9 000,00	332 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,59	-1 415,59	128 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 393,41	10 415,59	194 809,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 231,00	2 000,00	953 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 364,00	2 000,00	230 364,00
926			Kultura fizyczna	7 365 920,57	-11 000,00	7 354 920,57
	92601		Obiekty sportowe	5 142 920,57	-11 000,00	5 131 920,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 711,57	-11 000,00	2 091 711,57
Razem				184 003 887,64	2 389 455,00	186 393 342,64

Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	1 630 263,10	0,00	1 630 263,10
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	11 170 270,00	-3 515 774,00	7 654 496,00
	Razem	36 800 533,10	-3 515 774,00	33 284 759,10

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV.650.2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 23 lutego 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				19 534 638,00	507 175,00	20 041 813,00
	60013			406 638,00	507 175,00	913 813,00
		6300	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Złota	0,00	229 175,00	229 175,00
		6300	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	0,00	278 000,00	278 000,00
754				848 192,00	20 000,00	868 192,00
	75410			40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - budowa garażu	0,00	20 000,00	20 000,00
926				2 559 396,57	-11 000,00	2 548 396,57
	92601			2 559 396,57	-11 000,00	2 548 396,57
		6050	RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego	11 000,00	-11 000,00	0,00
Razem				50 359 515,00	516 175,00	50 875 690,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych 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	507 175,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	913 813,00	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	655 625,00	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	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	725 000,00	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	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 niezaliczanym 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	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
				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	12 100,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
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
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 niezaliczanym 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 niezaliczanym 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 niezaliczanych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
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 niezaliczanych 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
				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	1 551 200,00
				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	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	2 892 263,00	4 030 000,00	0,00	5 441 300,00
				zmiana	0,00	0,00	507 175,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 900 000,00	1 016 600,00	3 399 438,00	4 030 000,00	0,00	5 441 300,00

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	11 000,00	533 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 369,00	9 000,00	312 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00	379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	0,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 832,59	-1 415,59	118 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 393,41	10 415,59	184 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00	0,00	6 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 331,00	2 000,00	221 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 967,00	0,00	86 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 364,00	2 000,00	55 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	30 408,00	-11 000,00	19 408,00
	92601		Obiekty sportowe	30 408,00	-11 000,00	19 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	0,00	4 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-11 000,00	15 000,00
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	2 312 263,00	507 175,00	2 819 438,00
	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	507 175,00	913 813,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00	507 175,00	913 813,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 625,00	0,00	1 380 625,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655 625,00	0,00	655 625,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	0,00	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				2 847 263,00	507 175,00	3 354 438,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIV.650.2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 905 229,00 zł do kwoty 153 108 583,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 905 229,00 zł do kwoty 139 420 099,54 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania Część oświatowa subwencji ogólnej) zwiększa się dochody o 4 319 314,00 zł do kwoty 32 477 895,00 zł;
zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania Część rozwojowa subwencji ogólnej) wprowadza się dochody w kwocie 1 585 915,00 zł;
zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	147 203 354,54	5 905 229,00	153 108 583,54
dochody bieżące, w tym:	133 514 870,54	5 905 229,00	139 420 099,54
Różne rozliczenia	28 603 920,00	5 905 229,00	34 509 149,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 389 455,00 zł do kwoty 186 393 342,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 873 280,00 zł do kwoty 135 517 652,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 516 175,00 zł do kwoty 50 875 690,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zwiększa się wydatki o 235 000,00 zł do kwoty 1 263 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 1 382 000,00 zł do kwoty 2 238 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 293 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 22 080,00 zł do kwoty 49 390,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 415,59 zł do kwoty 194 809,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Nowy Dwór” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Piekary” zwiększa się wydatki o 1 415,59 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania RS-Nowy Dwór) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 230 364,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS-Piekary) zmniejsza się wydatki o 1 415,59 zł do kwoty 128 418,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 507 175,00 zł do kwoty 913 813,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Złota” wprowadza się wydatki w kwocie 229 175,00 zł;
 - w ramach zadania „Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia” wprowadza się wydatki w kwocie 278 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Państwowy Fundusz Celowy - budowa garażu) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 2 443 396,57 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	184 003 887,64	2 389 455,00	186 393 342,64
wydatki bieżące, w tym:	133 644 372,64	1 873 280,00	135 517 652,64
Administracja publiczna	17 903 354,01	257 000,00	18 160 354,01
Rodzina	11 801 296,00	1 605 280,00	13 406 576,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 084 101,00	11 000,00	5 095 101,00
wydatki majątkowe, w tym:	50 359 515,00	516 175,00	50 875 690,00
Transport i łączność	19 534 638,00	507 175,00	20 041 813,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 192,00	20 000,00	868 192,00
Kultura fizyczna	2 559 396,57	-11 000,00	2 548 396,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 515 774,00 zł do kwoty 33 284 759,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 515 774,00 zł do kwoty 7 654 496,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	11 170 270,00	-3 515 774,00	7 654 496,00

ROZCHODY

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