

W przedłożonym projekcie Uchwały w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 r.

Wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmianie ulega załącznik nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok
2. Zmianie ulega załącznik nr 4 Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok

Zmiany załączników są konsekwencją dokonanego przyporządkowania do klasyfikacji wydatków budżetowych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski, które otrzymało dofinansowanie ze środków FEDS.



**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 282 456,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>27 739 456,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>558 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	57 000,00	582 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 525 138,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 925 138,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 246 850,00	400 000,00	11 646 850,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 303 090,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 403 090,10</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 167,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>421 167,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 506 310,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>1 888 310,00</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	220 000,00	280 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>48 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 250,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-360,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	360,00	1 560,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>869 460,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>1 031 460,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 869 666,60</b>	<b>4 722 760,00</b>	<b>71 592 426,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 265 526,81</b>	<b>2 265 970,00</b>	<b>44 531 496,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 800,00	42 000,00	390 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 800,00	147 000,00	4 021 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388 000,00	270 000,00	3 658 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 720,00	28 280,00	276 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 030,00	126 840,00	1 174 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 150,00	850,00	43 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00	1 651 000,00	16 044 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 739 400,00</b>	<b>543 700,00</b>	<b>4 283 100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	13 000,00	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	14 000,00	81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	67 000,00	466 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 100,00	21 700,00	163 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	428 000,00	2 451 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 187 247,79</b>	<b>729 750,00</b>	<b>9 916 997,79</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 300,00	44 000,00	1 999 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	91 000,00	1 021 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 440,00	7 560,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00	37 190,00	315 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00	547 000,00	3 709 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 025 630,00</b>	<b>268 260,00</b>	<b>2 293 890,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	8 000,00	46 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 930,00	33 070,00	313 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	11 190,00	117 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 000,00	215 000,00	1 690 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 747 622,00</b>	<b>126 250,00</b>	<b>1 873 872,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 400,00	123 000,00	1 304 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	3 000,00	232 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 680,00	250,00	45 930,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 853 280,00</b>	<b>224 850,00</b>	<b>3 078 130,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	3 000,00	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	70 000,00	373 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	30 000,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 080,00	10 850,00	42 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 000,00	110 000,00	456 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 463 180,00</b>	<b>553 440,00</b>	<b>4 016 620,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	27 000,00	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	88 000,00	516 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 880,00	32 440,00	189 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 000,00	395 000,00	2 643 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 580,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>445 120,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 860,00	10 540,00	317 400,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 660 322,00</b>	<b>2 348 000,00</b>	<b>21 008 322,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 552 222,00</b>	<b>2 348 000,00</b>	<b>4 900 222,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 591 474,00	1 591 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 526,00	756 526,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	7 354 920,57	10 000,00	7 364 920,57
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	5 131 920,57	10 000,00	5 141 920,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 476,57	10 000,00	1 968 476,57
			<b>Razem</b>	<b>186 826 027,73</b>	<b>8 019 760,00</b>	<b>194 845 787,73</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały ..... wraz z autopoprawką  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia 22 marca 2024 roku

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 071 813,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 471 813,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>18 113 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>18 513 000,00</b>
		6050	Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami	0,00	400 000,00	400 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>868 192,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>1 250 192,00</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Wsparcia PSP - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	220 000,00	220 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 192,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>940 192,00</b>
		6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa - doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Witosa wraz z budową monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Fabrycznego	0,00	162 000,00	162 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 602 360,00</b>	<b>2 348 000,00</b>	<b>5 950 360,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 102 360,00</b>	<b>2 348 000,00</b>	<b>3 450 360,00</b>
		6057	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	0,00	1 591 474,00	1 591 474,00
		6059	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	0,00	756 526,00	756 526,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 548 396,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 558 396,57</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 548 396,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 558 396,57</b>
		6050	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa wiaty o funkcji przebieralni przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			<b>Razem</b>	<b>50 725 690,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>53 865 690,00</b>