

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Na podstawie 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 be zmian w kwocie **153 541 268,63 zł.**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 139 852 784,63 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 **194 845 787,73 zł.**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 140 830 097,73 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 54 015 690,00 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 41 304 519,10 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **41 304 519,10 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 15 674 256,00 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 związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianie wprowadzonej uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	153 541 268,63	0,00	153 541 268,63
[1.1] Dochody bieżące (Db)	139 852 784,63	0,00	139 852 784,63
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 688 484,00	0,00	13 688 484,00
[2] Wydatki	186 826 027,73	8 019 760,00	194 845 787,73
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	135 950 337,73	4 879 760,00	140 830 097,73
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	50 875 690,00	3 140 000,00	54 015 690,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-33 284 759,10	-8 019 760,00	-41 304 519,10
Db - Wb	3 902 446,90	-4 879 760,00	-977 313,10
Dm - Wm	-37 187 206,00	-3 140 000,00	-40 327 206,00
[4] Przychody	33 284 759,10	8 019 760,00	41 304 519,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	9 284 759,10	8 019 760,00	17 304 519,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 187 206,00	3 140 000,00	16 327 206,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	13 187 206,00	3 140 000,00	16 327 206,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	13 187 206,00	3 140 000,00	16 327 206,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	5,20%	-3,83%	1,38%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	3,40%	-3,83%	-0,42%

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 866 150,00	150 000,00	7 016 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	150 000,00	7 016 150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00	-150 000,00	82 315 736,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 142,00	-150 000,00	973 142,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
Razem				153 541 268,63	0,00	153 541 268,63

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			Transport i łączność	27 282 456,00	457 000,00	27 739 456,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00	57 000,00	615 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 525 138,00	400 000,00	20 925 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 246 850,00	400 000,00	11 646 850,00
750			Administracja publiczna	19 303 090,10	100 000,00	19 403 090,10
	75095		Pozostała działalność	321 167,10	100 000,00	421 167,10
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506 310,00	382 000,00	1 888 310,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	220 000,00	280 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	220 000,00	280 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 250,00	0,00	48 250,00
		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
	75495		Pozostała działalność	869 460,00	162 000,00	1 031 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 869 666,60	4 722 760,00	71 592 426,60
	80101		Szkoły podstawowe	42 265 526,81	2 265 970,00	44 531 496,81
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 739 400,00	543 700,00	4 283 100,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	428 000,00	2 451 000,00
	80104		Przedszkola	9 187 247,79	729 750,00	9 916 997,79
		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
	80107		Świetlice szkolne	2 025 630,00	268 260,00	2 293 890,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 747 622,00	126 250,00	1 873 872,00
		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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 853 280,00	224 850,00	3 078 130,00
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 463 180,00	553 440,00	4 016 620,00
		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
	80195		Pozostała działalność	434 580,00	10 540,00	445 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 860,00	10 540,00	317 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 660 322,00	2 348 000,00	21 008 322,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 552 222,00	2 348 000,00	4 900 222,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 360,00	2 348 000,00	3 450 360,00
926			Kultura fizyczna	7 354 920,57	10 000,00	7 364 920,57
	92601		Obiekty sportowe	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
			Razem	186 826 027,73	8 019 760,00	194 845 787,73

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

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	7 654 496,00	8 019 760,00	15 674 256,00
	Razem	33 284 759,10	8 019 760,00	41 304 519,10

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				20 071 813,00	400 000,00	20 471 813,00
	60016			18 113 000,00	400 000,00	18 513 000,00
		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				868 192,00	382 000,00	1 250 192,00
	75410			60 000,00	220 000,00	280 000,00
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Wsparcia PSP - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	220 000,00	220 000,00
	75495			778 192,00	162 000,00	940 192,00
		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				3 602 360,00	2 348 000,00	5 950 360,00
	90004			1 102 360,00	2 348 000,00	3 450 360,00
		6050	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00	2 348 000,00	3 248 000,00
926				2 548 396,57	10 000,00	2 558 396,57
	92601			2 548 396,57	10 000,00	2 558 396,57
		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
Razem				50 725 690,00	3 140 000,00	53 865 690,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	582 000,00	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	913 813,00	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	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 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	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	27 958,00
				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	27 958,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	200 000,00	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	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	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
				plan przed zmianą	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	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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

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

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	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
				plan przed zmianą	3 900 000,00	1 016 600,00	3 399 438,00	4 030 000,00	0,00	5 457 158,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 900 000,00	1 016 600,00	3 456 438,00	4 030 000,00	0,00	5 457 158,00

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	2 819 438,00	57 000,00	2 876 438,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	525 000,00	57 000,00	582 000,00
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	913 813,00	0,00	913 813,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 813,00	0,00	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		Szpital ogólny	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				3 354 438,00	57 000,00	3 411 438,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 22 marca 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 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” (dotyczy zadania Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;
Zmiana ma charakter porządkujący.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” (dotyczy zadania Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - Oplata za zajęcie pasa drogowego) zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
Zmiana ma charakter porządkujący.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	153 541 268,63	0,00	153 541 268,63
dochody bieżące, w tym:	139 852 784,63	0,00	139 852 784,63
Transport i łączność	0,00	150 000,00	150 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00	-150 000,00	82 315 736,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 019 760,00 zł do kwoty 194 845 787,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 879 760,00 zł do kwoty 140 830 097,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 140 000,00 zł do kwoty 54 015 690,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 582 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy ” zmniejsza się wydatki o 525 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy Linia kolejowa nr 277 odcinek Wrocław-Siechnice-Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 132 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy Linia kolejowa nr 292 odcinek Wrocław-Dobrzykowice Wrocławskie-Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł;

Zmiany dokonano na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego określających skalkulowane wysokości dofinansowania dodatkowych par pociągów na linii kolejowej 277 oraz linii kolejowej 292.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2024-2031) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł. dotyczy strategii

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa) zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 1 560,00 zł;
Zmiana ma charakter porządkujący.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 390 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 4 021 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 79 000,00 zł do kwoty 1 264 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 570 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 539 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 542 900,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 3 658 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 106 000,00 zł do kwoty 1 221 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 797 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 604 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 368 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 28 280,00 zł do kwoty 276 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 4 280,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 126 840,00 zł do kwoty 1 174 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 46 740,00 zł do kwoty 418 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 34 130,00 zł do kwoty 253 730,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 12 680,00 zł do kwoty 176 240,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 14 070,00 zł do kwoty 116 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 19 220,00 zł do kwoty 158 740,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2) zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 651 000,00 zł do kwoty 16 044 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 573 000,00 zł do kwoty 5 483 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 342 000,00 zł do kwoty 3 642 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 345 000,00 zł do kwoty 2 662 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 129 000,00 zł do kwoty 1 386 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 477 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 192 000,00 zł do kwoty 2 394 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 81 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 466 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 137 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 21 700,00 zł do kwoty 163 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 6 360,00 zł do kwoty 47 090,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 18 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 44 170,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 1 440,00 zł do kwoty 11 670,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 428 000,00 zł do kwoty 2 451 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 123 000,00 zł do kwoty 763 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 281 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 449 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 121 000,00 zł do kwoty 281 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 1 999 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 752 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 564 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 1 021 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 407 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 367 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 247 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 560,00 zł do kwoty 92 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zwiększa się wydatki o 3 560,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 37 190,00 zł do kwoty 315 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 13 610,00 zł do kwoty 123 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 118 240,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zwiększa się wydatki o 8 080,00 zł do kwoty 73 650,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP3) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 547 000,00 zł do kwoty 3 709 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 244 000,00 zł do kwoty 1 499 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zwiększa się wydatki o 212 000,00 zł do kwoty 1 407 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 802 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 46 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 3020 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 33 070,00 zł do kwoty 313 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zwiększa się wydatki o 6 070,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 53 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 190,00 zł do kwoty 117 190,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 1 880,00 zł do kwoty 31 830,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 6 460,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 310,00 zł do kwoty 8 770,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 2 540,00 zł do kwoty 18 620,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 215 000,00 zł do kwoty 1 690 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 379 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 331 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 288 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 123 000,00 zł do kwoty 1 304 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 313 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 148 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 106 000,00 zł do kwoty 625 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP1) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 232 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 45 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 10 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 4 840,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 373 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 59 000,00 zł do kwoty 117 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP1) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 850,00 zł do kwoty 42 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 2 780,00 zł do kwoty 7 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 5 610,00 zł do kwoty 9 020,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 850,00 zł do kwoty 42 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 2 780,00 zł do kwoty 7 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 2 460,00 zł do kwoty 12 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 5 610,00 zł do kwoty 9 020,00 zł;

formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 456 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 31 800,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 146 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 516 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 126 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 32 440,00 zł do kwoty 189 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 12 630,00 zł do kwoty 51 480,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 2 820,00 zł do kwoty 19 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 16 990,00 zł do kwoty 41 390,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 395 000,00 zł do kwoty 2 643 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 239 000,00 zł do kwoty 606 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 104 000,00 zł do kwoty 641 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 391 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 540,00 zł do kwoty 317 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 4 730,00 zł do kwoty 34 780,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 3 740,00 zł do kwoty 41 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 2 070,00 zł do kwoty 15 220,00 zł;
- Zmiany dokonane w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w jednostkach oświatowych z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych) zmniejsza się wydatki o 360,00 zł do kwoty 1 140,00 zł;
- Zmiana ma charakter porządkujący.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami) zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 11 646 850,00 zł;
- Zmiany dokonano na podstawie Wniosku Wydziału Inwestycji.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Wsparcia PSP - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego) zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- Zmiany dokonano na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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) wprowadza się wydatki w kwocie 162 000,00 zł;
- Zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Wartość realizacji inwestycji 162 000,00 zł., wartość dofinansowania 100 000,00 zł., wartość wkładu własnego 62 000,00 zł.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski) zwiększa się wydatki o 2 348 000,00 zł do kwoty 3 450 360,00 zł;
- Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego , które otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego Dolnego Śląska na lata 2021-2027 w ramach celu szczegółowego RSO5.1 . Całkowita szacowana wartość projektu 6 200 000,00 zł., szacowana wartość wkładu UE 4 202 564,00 , szacowana wartość wkładu własnego 1 997 436,00 zł., data zakończenia inwestycji IV kwartał 2025 roku.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa wiaty o funkcji przebieralni przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 453 396,57 zł;
- Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wyłonienia wykonawcy.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	186 826 027,73	8 019 760,00	194 845 787,73
wydatki bieżące, w tym:	135 950 337,73	4 879 760,00	140 830 097,73
Transport i łączność	7 210 643,00	57 000,00	7 267 643,00
Administracja publiczna	18 173 090,10	100 000,00	18 273 090,10

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	53 969 666,60	4 722 760,00	58 692 426,60
wydatki majątkowe, w tym:	50 875 690,00	3 140 000,00	54 015 690,00
Transport i łączność	20 071 813,00	400 000,00	20 471 813,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 192,00	382 000,00	1 250 192,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 360,00	2 348 000,00	5 950 360,00
Kultura fizyczna	2 548 396,57	10 000,00	2 558 396,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 019 760,00 zł do kwoty 41 304 519,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 8 019 760,00 zł do kwoty 15 674 256,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	7 654 496,00	8 019 760,00	15 674 256,00

ROZCHODY

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