

**UCHWAŁA NR wraz z autopoprawką
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH**

z dnia 26 kwietnia 2024

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 be zmian w kwocie **156 936 252,97 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **143 220 408,97 zł.**
b) dochody majątkowe w kwocie **13 715 844,00 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 **~~202 095 918,07 zł.~~**

202 245 918,07 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **143 725 834,07 zł.**
b) wydatki majątkowe w kwocie **~~58 370 084,00 zł.~~**
58 520 084,00 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 **~~45 159 665,10 zł.~~**

45 309 665,10 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **~~45 159 665,10 zł.~~**

45 309 665,10 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 **~~19 529 402,00 zł.~~**
19 679 402,00 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- a. Rozwiązuje się rezerwę celową – Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy w wysokości 100 000,00 zł. i przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na Prace restauratorskie przy zabytku - malowanie i odnowienie polichromii w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jelczu-Laskowicach
2. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian) w wysokości 1 295 182,00 zł.
3. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości 558 387,43 zł. z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bez zmian) w wysokości | 371 659,00 zł., |
| b) na zadania oświatowe (bez zmian) w wysokości | 52 000,00 zł., |
| c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (bez zmian) w wysokości | 90 000,00 zł., |
| d) na ochronę i konserwację zabytków (po zmianie) w wysokości | 0,00 zł., |
| e) budżet obywatelski 2024 (bez zmian) w kwocie | 5 088,43 zł., |
| f) zadania oświatowe (wydatki majątkowe) (bez zmian) w kwocie | 0,00 zł., |
| g) zadania inwestycyjne (bez zmian) w kwocie | 39 640,00 zł., |

§ 4.

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

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianie wprowadzonej uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	156 938 870,33	-2 617,36	156 936 252,97
[1.1] Dochody bieżące (Db)	443 250 386,33	-29 977,36	443 220 408,97
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 690 364,33	-29 977,36	15 660 386,97
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 688 484,00	27 360,00	13 715 844,00
[2] Wydatki	498 243 389,43	3 852 528,64	202 095 918,07
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	444 227 699,43	-501 865,36	143 725 834,07
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	733 316,00	270 865,00	1 004 181,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	54 015 690,00	4 354 394,00	58 370 084,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-41 304 519,10	-3 855 146,00	-45 159 665,10
Db - Wb	-977 313,10	471 888,00	-505 425,10
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	310 984,00	-321 025,00	-10 041,00
Dm - Wm	-40 327 206,00	-4 327 034,00	-44 654 240,00
[4] Przychody	41 304 519,10	3 855 146,00	45 159 665,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	17 304 519,10	3 855 146,00	21 159 665,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	16 327 206,00	4 327 034,00	20 654 240,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	16 327 206,00	4 327 034,00	20 654 240,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	16 327 206,00	4 327 034,00	20 654 240,00
[8.2_v2020] Art.243- wsk. jednoroczny -średnia trzyletnia	1,38%	0,62%	2,00%
[8.2_v2026] Art.243- wsk. jednoroczny -średnia siedmioletnia	-0,42%	0,62%	0,20%

Uzasadnienie wraz z autopoprawką
do Uchwały Nr projekt Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 kwietnia 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 zmniejszone o kwotę 2 617,36 zł do kwoty 156 936 252,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 29 977,36 zł do kwoty 143 220 408,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 360,00 zł do kwoty 13 715 844,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania DC - zryczałtowane diety dla mężów zaufania - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w dniu 07.04.2024 - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów, burmistrzów, prezydentów) zwiększa się dochody o 840,00 zł do kwoty 261 555,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania DC - opiekun prawny) zwiększa się dochody o 19 080,00 zł do kwoty 25 372,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się dochody o 262,64 zł do kwoty 1 062,17 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 50 160,00 zł do kwoty 912 912,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS koszty funkcjonowania” zmniejsza się dochody o 50 160,00 zł do kwoty 912 912,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.) zwiększa się dochody o 27 360,00 zł do kwoty 214 927,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	156 938 870,33	-2 617,36	156 936 252,97
dochody bieżące, w tym:	143 250 386,33	-29 977,36	143 220 408,97
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 634,00	840,00	308 474,00
Pomoc społeczna	1 675 642,34	19 080,00	1 694 722,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 121,53	262,64	362 384,17
Rodzina	10 400 484,36	-50 160,00	10 350 324,36
dochody majątkowe, w tym:	13 688 484,00	27 360,00	13 715 844,00
Kultura fizyczna	187 567,00	27 360,00	214 927,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 002 528,64 zł do kwoty 202 245 918,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 501 865,36 zł do kwoty 143 725 834,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 504 394,00 zł do kwoty 58 520 084,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania DC - zryczałtowane diety dla mężów zaufania - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w dniu 07.04.2024 - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów, burmistrzów, prezydentów) zwiększa się wydatki o 840,00 zł do kwoty 151 440,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania DC - opiekun prawny wraz z kosztami obsługi zadania) zwiększa się wydatki o 18 798,00 zł do kwoty 24 997,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DC - opiekun prawny wraz z kosztami obsługi zadania) zwiększa się wydatki o 282,00 zł do kwoty 158 667,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 257,49 zł do kwoty 1 262,42 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 5,15 zł do kwoty 25,25 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Minkowicach Olawskich” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace restauratorskie przy zabytku - malowanie i odnowienie polichromii w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 808 841,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 642 048,00 zł do kwoty 1 596 352,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania żłobka” zmniejsza się wydatki o 758 097,00 zł do kwoty 838 255,00 zł;
 - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS koszty funkcjonowania” zwiększa się wydatki o 116 049,00 zł do kwoty 758 097,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 11 796 850,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice) zwiększa się wydatki o 4 200 000,00 zł do kwoty 16 730 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Objęcie udziałów ZGK) wprowadza się wydatki w kwocie 139 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewaloryzacja Parku) zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 4 712 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów

zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach - wkład własny) zwiększa się wydatki o 96 660,00 zł do kwoty 1 647 860,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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” (dotyczy zadania Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia) zmniejsza się wydatki o 223 966,00 zł do kwoty 689 847,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	198 243 389,43	4 002 528,64	202 245 918,07
wydatki bieżące, w tym:	144 227 699,43	-501 865,36	143 725 834,07
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 634,00	840,00	308 474,00
Różne rozliczenia	1 908 841,00	-100 000,00	1 808 841,00
Pomoc społeczna	8 525 778,34	19 080,00	8 544 858,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 347,03	262,64	362 609,67
Rodzina	13 502 340,36	-642 048,00	12 860 292,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 101,00	220 000,00	5 321 101,00
wydatki majątkowe, w tym:	54 015 690,00	4 504 394,00	58 520 084,00
Transport i łączność	20 471 813,00	-23 966,00	20 447 847,00
Oświata i wychowanie	12 900 000,00	4 200 000,00	17 100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 360,00	139 700,00	6 128 060,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 073 200,00	188 660,00	7 261 860,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostaną zwiększone o kwotę 4 005 146,00 zł do kwoty 45 309 665,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 4 005 146,00 zł do kwoty 19 679 402,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	15 674 256,00	4 005 146,00	19 679 402,00

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianie wprowadzonej uchwałą wraz z autopoprawką

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	156 938 870,33	-2 617,36	156 936 252,97
[1.1] Dochody bieżące (Db)	143 250 386,33	-29 977,36	143 220 408,97
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	15 690 364,33	-29 977,36	15 660 386,97
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	1 044 300,00	-50 160,00	994 140,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 688 484,00	27 360,00	13 715 844,00
[2] Wydatki	198 243 389,43	4 002 528,64	202 245 918,07
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	144 227 699,43	-501 865,36	143 725 834,07
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	733 316,00	270 865,00	1 004 181,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	54 015 690,00	4 504 394,00	58 520 084,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-41 304 519,10	-4 005 146,00	-45 309 665,10
Db - Wb	-977 313,10	471 888,00	-505 425,10
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	310 984,00	-321 025,00	-10 041,00
Dm - Wm	-40 327 206,00	-4 477 034,00	-44 804 240,00
[4] Przychody	41 304 519,10	4 005 146,00	45 309 665,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	17 304 519,10	4 005 146,00	21 309 665,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	16 327 206,00	4 477 034,00	20 804 240,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	16 327 206,00	4 477 034,00	20 804 240,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	16 327 206,00	4 477 034,00	20 804 240,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,38%	0,62%	2,00%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,42%	0,62%	0,20%

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Elżbieta Kędziorek
Elżbieta Kędziorek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751				307 634,00	840,00	308 474,00
	75109		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 715,00	840,00	261 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00	840,00	261 555,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 675 642,34	19 080,00	1 694 722,34
			Ośrodki pomocy społecznej	296 592,00	19 080,00	315 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 292,00	19 080,00	25 372,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 121,53	262,64	362 384,17
			Pozostała działalność	362 121,53	262,64	362 384,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799,53	262,64	1 062,17
855	85516		Rodzina	10 400 484,36	-50 160,00	10 350 324,36
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 072,00	-50 160,00	1 212 912,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 611,00	-65 276,02	753 334,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 461,00	15 116,02	159 577,02
926	92601		Kultura fizyczna	187 567,00	27 360,00	214 927,00
			Obiekty sportowe	187 567,00	27 360,00	214 927,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 567,00	27 360,00	214 927,00
			Razem	156 938 870,33	-2 617,36	156 936 252,97

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 – zmiana – wraz z autokorekturą

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	27 760 703,50	-23 966,00	27 736 737,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	913 813,00	-223 966,00	689 847,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 813,00	-223 966,00	689 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 925 138,00	150 000,00	21 075 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 646 850,00	150 000,00	11 796 850,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	415 000,00	50 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 634,00	840,00	308 474,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 715,00	840,00	261 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	840,00	151 440,00
758			Różne rozliczenia	1 953 569,43	-100 000,00	1 853 569,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 953 569,43	-100 000,00	1 853 569,43
		4810	Rezerwy	1 908 841,00	-100 000,00	1 808 841,00
801			Oświata i wychowanie	74 308 073,10	4 200 000,00	78 508 073,10
	80101		Szkoły podstawowe	44 798 371,31	4 200 000,00	48 998 371,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530 000,00	4 200 000,00	16 730 000,00
852			Pomoc społeczna	8 525 778,34	19 080,00	8 544 858,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 361 944,00	19 080,00	2 381 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 199,00	18 798,00	24 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 385,00	282,00	158 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 347,03	262,64	362 609,67
	85395		Pozostała działalność	362 347,03	262,64	362 609,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 004,93	257,49	1 262,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20,10	5,15	25,25
855			Rodzina	13 502 340,36	-642 048,00	12 860 292,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 538 390,00	-642 048,00	2 896 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 352,00	-758 097,00	838 255,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00	79 841,00	625 582,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00	36 208,00	132 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	-139 144,00	153 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 822,00	114 822,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 322,00	24 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-15 672,00	17 328,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 932,00	12 932,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 740,00	2 740,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 050 322,00	139 700,00	21 190 022,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 000,00	139 700,00	1 068 700,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	139 700,00	139 700,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 174 301,00	408 660,00	12 582 961,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 288 700,00	408 660,00	6 697 360,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	92 000,00	4 712 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 200,00	96 660,00	1 647 860,00
926	92601		Kultura fizyczna	7 364 920,57	0,00	7 364 920,57
			Obiekty sportowe	5 141 920,57	0,00	5 141 920,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00	27 360,00	214 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 353,00	-27 360,00	269 993,00
			Razem	198 243 389,43	4 002 528,64	202 245 918,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 – zmiana – wraz z autopoprawką

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 674 256,00	4 005 146,00	19 679 402,00
	Razem	41 304 519,10	4 005 146,00	45 309 665,10

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 - zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 953 569,43	-100 000,00	1 853 569,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 953 569,43	-100 000,00	1 853 569,43
		4810	Rezerwy	1 908 841,00	-100 000,00	1 808 841,00
			Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	100 000,00	-100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Prace restauratorskie przy zabytku - malowanie i odnowienie polichromii w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jelczu-Laskowicach	0,00	100 000,00	100 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 – zmiana wraz z autopoprawką

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 471 813,00	-23 966,00	20 447 847,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	913 813,00	-223 966,00	689 847,00
	6300	6300	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	278 000,00	-223 966,00	54 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 513 000,00	150 000,00	18 663 000,00
	6050	6050	RFPŁ-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	166 000,00	150 000,00	316 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
	6050	6050	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice	200 000,00	50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 900 000,00	4 200 000,00	17 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 530 000,00	4 200 000,00	16 730 000,00
	6050	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	8 000 000,00	4 200 000,00	12 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 073 200,00	188 660,00	7 261 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 171 200,00	188 660,00	6 359 860,00
	6050	6050	Rewaloryzacja Parku	4 620 000,00	92 000,00	4 712 000,00
	6570	6570	RPOZ/2022/6667/PL - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	11 400,00	96 660,00	108 060,00
926			Kultura fizyczna	2 558 396,57	0,00	2 558 396,57
	92601		Obiekty sportowe	2 558 396,57	0,00	2 558 396,57
	6058	6058	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jeliczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	187 567,00	27 360,00	214 927,00
	6059	6059	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jeliczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	297 353,00	-27 360,00	269 993,00
			Razem	53 865 690,00	4 364 694,00	58 230 384,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024 – zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	-223 966,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	54 034,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 660,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 060,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 060,00
			plan przed zmianą	3 900 000,00	1 016 600,00	3 456 438,00	4 030 000,00	0,00	5 470 762,00
			zmiana	0,00	0,00	-223 966,00	0,00	0,00	316 660,00
			plan po zmianie	3 900 000,00	1 016 600,00	3 232 472,00	4 030 000,00	0,00	5 787 422,00
			Razem						

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – zmiana

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 634,00	840,00	308 474,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 715,00	840,00	261 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00	840,00	261 555,00
852			Pomoc społeczna	283 442,34	19 080,00	302 522,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 292,00	19 080,00	25 372,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 292,00	19 080,00	25 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 121,53	262,64	362 384,17
	85395		Pozostała działalność	362 121,53	262,64	362 384,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799,53	262,64	1 062,17
			Razem	11 048 890,33	20 182,64	11 069 072,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 634,00	840,00	308 474,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 715,00	840,00	261 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	840,00	151 440,00
852			Pomoc społeczna	283 442,34	19 080,00	302 522,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 292,00	19 080,00	25 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 199,00	18 798,00	24 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	282,00	375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 347,03	262,64	362 609,67
	85395		Pozostała działalność	362 347,03	262,64	362 609,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	3110		Świadczenia społeczne	1 004,93	257,49	1 262,42
	4300		Zakup usług pozostałych	20,10	5,15	25,25
			Razem	12 154 552,43	20 182,64	12 174 735,07

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - zmiana

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 876 438,00	-223 966,00	2 652 472,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	913 813,00	-223 966,00	689 847,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 813,00	-223 966,00	689 847,00
			Razem	3 411 438,00	-223 966,00	3 187 472,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku - zmiana

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799,53	262,64	1 062,17
			Pozostała działalność	799,53	262,64	1 062,17
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799,53	262,64	1 062,17
			Razem	1 520 975,53	262,64	1 521 238,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025,03	262,64	1 287,67
			Pozostała działalność	1 025,03	262,64	1 287,67
	3110		Świadczenia społeczne	1 004,93	257,49	1 262,42
	4300		Zakup usług pozostałych	20,10	5,15	25,25
			Razem	1 521 201,03	262,64	1 521 463,67