

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 maja 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 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 bez zmian w kwocie **158 567 399,30 zł.**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 144 851 555,30 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 **204 435 064,40 zł.**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 145 414 980,40 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 59 020 084,00 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 45 867 665,10 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **45 867 665,10 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 20 237 402,00 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 **ogólną** planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy w wysokości 257 000,00 zł. i przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 257 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nowego pracownika do prowadzenia spraw związanych z przyznaniem i obsługą Niebieskiej Karty.

2. Ustala się rezerwę ogólną (po zmianie) w wysokości **964 682,00 zł.**

3. Ustala się rezerwy celowe (bez zmian) w wysokości **501 137,43 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 26 250,00 zł.,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (bez zmian) w wysokości 58 500,00 zł.,
- d) na ochronę i konserwację zabytków (bez zmian) 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 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta i gminy Jelcz-Laskowice w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 315 736,00	89 416,98	82 405 152,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 142,00	89 416,98	1 062 558,98
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 416,98	89 416,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 444,17	2 196,45	562 640,62
	85395		Pozostała działalność	560 444,17	2 196,45	562 640,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 062,17	2 196,45	3 258,62
Razem				158 475 785,87	91 613,43	158 567 399,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	19 443 090,10	58 000,00	19 501 090,10
	75095		Pozostała działalność	421 167,10	58 000,00	479 167,10
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	58 000,00	218 000,00
758			Różne rozliczenia	1 722 819,43	-257 000,00	1 465 819,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 722 819,43	-257 000,00	1 465 819,43
		4810	Rezerwy	1 678 091,00	-257 000,00	1 421 091,00
801			Oświata i wychowanie	78 889 287,10	0,00	78 889 287,10
	80101		Szkoły podstawowe	49 304 018,31	100 000,00	49 404 018,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 576 948,00	50 000,00	4 626 948,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	12 129 768,79	-500 000,00	11 629 768,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322 126,00	-1 150 000,00	1 172 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00	150 000,00	356 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 620,00	350 000,00	4 375 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	350 000,00	550 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 359 000,00	89 416,98	1 448 416,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	89 416,98	639 416,98
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	89 416,98	220 816,98
852			Pomoc społeczna	9 021 705,92	257 000,00	9 278 705,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 381 024,00	257 000,00	2 638 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00	257 000,00	1 717 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 669,67	2 196,45	562 866,12
	85395		Pozostała działalność	560 669,67	2 196,45	562 866,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 262,42	2 153,38	3 415,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25,25	43,07	68,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200 222,00	300 000,00	21 500 222,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	770 000,00	300 000,00	1 070 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	7 414 920,57	200 000,00	7 614 920,57
	92601		Obiekty sportowe	5 191 920,57	200 000,00	5 391 920,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 476,57	200 000,00	2 168 476,57
Razem				203 785 450,97	649 613,43	204 435 064,40

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 679 402,00	558 000,00	20 237 402,00
	Razem	45 309 665,10	558 000,00	45 867 665,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 722 819,43	-257 000,00	1 465 819,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 722 819,43	-257 000,00	1 465 819,43
		4810	Rezerwy	1 678 091,00	-257 000,00	1 421 091,00
			Rezerwa ogólna (0,1% - 1%)	1 221 682,00	-257 000,00	964 682,00
852			Pomoc społeczna	1 460 445,00	257 000,00	1 717 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 445,00	257 000,00	1 717 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00	257 000,00	1 717 445,00
			Koszty funkcjonowania MGOPS	1 460 445,00	257 000,00	1 717 445,00

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice w roku 2024 – zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 360,00	300 000,00	6 288 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
		6230	Gminny program wymiany źródeł ciepła	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 558 396,57	200 000,00	2 758 396,57
	92601		Obiekty sportowe	2 558 396,57	200 000,00	2 758 396,57
		6050	BO-2024.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach	125 000,00	80 000,00	205 000,00
		6050	Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich	150 000,00	120 000,00	270 000,00
Razem				58 230 384,00	500 000,00	58 730 384,00

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	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	100 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
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	300 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Razem				plan przed zmianą	3 900 000,00	1 016 600,00	3 232 472,00	4 030 000,00	0,00	5 802 010,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00
				plan po zmianie	3 900 000,00	1 016 600,00	3 232 472,00	5 030 000,00	0,00	6 102 010,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta i gminy
Jelcz-Laskowice w 2024 roku – zmiana

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	89 416,98	789 416,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	89 416,98	789 416,98
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 416,98	89 416,98
Razem				700 000,00	89 416,98	789 416,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	89 416,98	789 416,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	89 416,98	639 416,98
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	89 416,98	220 816,98
Razem				700 000,00	89 416,98	789 416,98

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 444,17	2 196,45	562 640,62
	85395		Pozostała działalność	560 444,17	2 196,45	562 640,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 062,17	2 196,45	3 258,62
Razem				12 232 399,87	2 196,45	12 234 596,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 669,67	2 196,45	562 866,12
	85395		Pozostała działalność	560 669,67	2 196,45	562 866,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 262,42	2 153,38	3 415,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25,25	43,07	68,32
Razem				13 338 061,97	2 196,45	13 340 258,42

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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062,17	2 196,45	3 258,62
	85395		Pozostała działalność	1 062,17	2 196,45	3 258,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 062,17	2 196,45	3 258,62
Razem				1 521 238,17	2 196,45	1 523 434,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287,67	2 196,45	3 484,12
	85395		Pozostała działalność	1 287,67	2 196,45	3 484,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 262,42	2 153,38	3 415,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25,25	43,07	68,32
Razem				1 521 463,67	2 196,45	1 523 660,12

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr projekt Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 91 613,43 zł do kwoty 158 567 399,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 613,43 zł do kwoty 144 851 555,30 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (dotyczy zadania Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) wprowadza się dochody w kwocie 89 416,98 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „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 2 196,45 zł do kwoty 3 258,62 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	158 475 785,87	91 613,43	158 567 399,30
dochody bieżące, w tym:	144 759 941,87	91 613,43	144 851 555,30
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 315 736,00	89 416,98	82 405 152,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 444,17	2 196,45	562 640,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 649 613,43 zł do kwoty 204 435 064,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 149 613,43 zł do kwoty 145 414 980,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 59 020 084,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Składka członkowska - Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska) zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 218 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja niepubliczna szkoła podstawowa) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja - przedszkola) zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Koszty pobytu dziecka w przedszkolu poza terenem gminy będącej jego miejscem zamieszkania) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 356 400,00 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 2540 „Dotacja

podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki) zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -2024) zwiększa się wydatki o 89 416,98 zł do kwoty 220 816,98 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 257 000,00 zł do kwoty 1 717 445,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 2 153,38 zł do kwoty 3 415,80 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 43,07 zł do kwoty 68,32 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna (0,1% - 1%)) zmniejsza się wydatki o 257 000,00 zł do kwoty 1 421 091,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DCBP- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) zmniejsza się wydatki o 1 150 000,00 zł do kwoty 1 172 126,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Gminny program wymiany źródeł ciepła) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 653 396,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-2024.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	203 785 450,97	649 613,43	204 435 064,40
wydatki bieżące, w tym:	145 265 366,97	149 613,43	145 414 980,40
Administracja publiczna	18 313 090,10	58 000,00	18 371 090,10
Różne rozliczenia	1 678 091,00	-257 000,00	1 421 091,00
Ochrona zdrowia	1 009 000,00	89 416,98	1 098 416,98
Pomoc społeczna	9 021 705,92	257 000,00	9 278 705,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 669,67	2 196,45	562 866,12
wydatki majątkowe, w tym:	58 520 084,00	500 000,00	59 020 084,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 060,00	300 000,00	6 428 060,00
Kultura fizyczna	2 558 396,57	200 000,00	2 758 396,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 558 000,00 zł do kwoty 45 867 665,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 558 000,00 zł do kwoty 20 237 402,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	19 679 402,00	558 000,00	20 237 402,00

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianie wprowadzonej uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	158 475 785,87	91 613,43	158 567 399,30
[1.1] Dochody bieżące (Db)	144 759 941,87	91 613,43	144 851 555,30
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	17 199 919,87	2 196,45	17 202 116,32
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 715 844,00	0,00	13 715 844,00
[2] Wydatki	203 785 450,97	649 613,43	204 435 064,40
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	145 265 366,97	149 613,43	145 414 980,40
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 520 084,00	500 000,00	59 020 084,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-45 309 665,10	-558 000,00	-45 867 665,10
Db - Wb	-505 425,10	-58 000,00	-563 425,10
[4] Przychody	45 309 665,10	558 000,00	45 867 665,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	21 309 665,10	558 000,00	21 867 665,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	20 804 240,00	500 000,00	21 304 240,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	20 804 240,00	500 000,00	21 304 240,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	20 804 240,00	500 000,00	21 304 240,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,00%	-0,05%	1,95%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,20%	-0,05%	0,15%