

UCHWAŁA NR II/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

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 po zmianie w kwocie **159 057 733,69 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 145 853 436,69 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 204 297,00 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 **205 183 579,79 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 146 449 675,79 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 58 733 904,00 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 46 125 846,10 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **46 125 846,10 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 20 495 583,00 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 budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	489 787,34	35 000,00	524 787,34
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	7 029 895,97	-30 136,00	6 999 759,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 016 150,00	-30 136,00	6 986 014,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 819,00	-587 522,00	186 297,00
	75495		Pozostała działalność	773 819,00	-587 522,00	186 297,00
		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	69 856,00	-42 554,00	27 302,00
		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	11 372,00	-6 927,00	4 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	595 628,00	-462 715,00	132 913,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	96 963,00	-75 326,00	21 637,00
Razem				159 640 391,69	-582 658,00	159 057 733,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 787,34	94 000,00	846 787,34
	01008		Melioracje wodne	248 000,00	94 000,00	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	34 000,00	93 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	60 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	27 961 242,97	416 360,00	28 377 602,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 625,00	201 200,00	1 581 825,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	201 200,00	926 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 265 138,00	170 000,00	21 435 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796 850,00	200 136,00	11 996 986,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	465 000,00	45 160,00	510 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	40 000,00	310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	3 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	1 650,00
710			Działalność usługowa	419 000,00	170 000,00	589 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	170 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	19 530 245,61	-161 070,00	19 369 175,61
	75095		Pozostała działalność	480 462,61	-161 070,00	319 392,61
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-170 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 000,00	8 930,00	226 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 888 310,00	-659 137,00	1 229 173,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 031 460,00	-660 137,00	371 323,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00	-42 554,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00	-13 043,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00	-462 715,00	132 913,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00	-141 825,00	40 739,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	79 536 933,60	-13 000,00	79 523 933,60
	80101		Szkoły podstawowe	49 857 288,81	-4 500,00	49 852 788,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 730 000,00	-4 500,00	16 725 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 884 692,00	-8 500,00	1 876 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
855			Rodzina	12 966 855,49	0,00	12 966 855,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 896 342,00	0,00	2 896 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 255,00	324 907,00	1 163 162,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 582,00	-268 113,90	357 468,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 515,00	-56 793,10	75 721,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 856,00	59 642,00	213 498,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 822,00	-49 217,00	65 605,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 322,00	-10 425,00	13 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 328,00	6 700,00	24 028,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 932,00	-5 528,00	7 404,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	-1 172,00	1 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 505 222,00	8 500,00	21 513 722,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915 422,00	8 500,00	4 923 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 812,00	8 500,00	73 312,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 700,00	-100 000,00	300 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 622 761,00	16 500,00	12 639 261,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 770,00	20 000,00	359 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 818,00	10 000,00	142 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 809,00	10 000,00	207 809,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 631,00	-28 500,00	917 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 413,00	1 500,00	231 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
	92195		Pozostała działalność	525 000,00	25 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	25 000,00	235 000,00
926			Kultura fizyczna	7 693 550,57	-196 630,00	7 496 920,57
	92601		Obiekty sportowe	5 470 550,57	-196 630,00	5 273 920,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 476,57	-140 000,00	2 028 476,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 993,00	-56 630,00	213 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	-1 750,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Razem	205 508 056,79	-324 477,00	205 183 579,79

Plan przychodów i rozchodów 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	20 237 402,00	258 181,00	20 495 583,00
	Razem	45 867 665,10	258 181,00	46 125 846,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	60 000,00	185 000,00
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	60 000,00	185 000,00
		6050	Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Nowy Dwór	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Dziuplina	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Grędzina	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Wójcice	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	20 447 847,00	416 360,00	20 864 207,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 000,00	201 200,00	926 200,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie - Bystrzyca"	0,00	201 200,00	201 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 663 000,00	170 000,00	18 833 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach	0,00	184 122,00	184 122,00
		6050	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	316 000,00	-83 986,00	232 014,00
		6050	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach	1 135 000,00	100 000,00	1 235 000,00
		6370	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach	1 634 000,00	-30 136,00	1 603 864,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	370 000,00	45 160,00	415 160,00
		6050	przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6050	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap II	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	0,00	3 510,00	3 510,00
		6059	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	0,00	1 650,00	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 192,00	-604 540,00	645 652,00
	75495		Pozostała działalność	940 192,00	-604 540,00	335 652,00
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	595 628,00	-462 715,00	132 913,00
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	182 564,00	-141 825,00	40 739,00
801			Oświata i wychowanie	17 100 000,00	-13 000,00	17 087 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	16 730 000,00	-4 500,00	16 725 500,00
		6050	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach	100 000,00	-4 500,00	95 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
		6050	Wykonanie klimatyzacji w magazynie żywności PP1	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 261 860,00	-5 000,00	7 256 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	-30 000,00	287 000,00
		6050	RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej (taras)	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	385 000,00	25 000,00	410 000,00
		6050	Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze, (BO-2023)	210 000,00	25 000,00	235 000,00
926			Kultura fizyczna	2 815 026,57	-196 630,00	2 618 396,57
	92601		Obiekty sportowe	2 815 026,57	-196 630,00	2 618 396,57
		6050	Budowa siłowni plenerowej przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
		6059	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	269 993,00	-56 630,00	213 363,00
Razem				58 787 014,00	-342 810,00	58 444 204,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	201 200,00	0,00	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	1 000 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	3 900 000,00	1 016 600,00	3 232 472,00	5 030 000,00	0,00	6 129 487,00
				zmiana	0,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	100 000,00
				plan po zmianie	3 900 000,00	1 016 600,00	3 333 672,00	5 030 000,00	0,00	6 229 487,00
				Razem						

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice w roku 2024 – realizowanych z Funduszu Sołeckiego - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	32 138,00	0,00	32 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 138,00	0,00	32 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	0,00	2 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 062,00	8 500,00	26 562,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 062,00	8 500,00	21 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	8 500,00	12 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 500,00	-8 500,00	525 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 769,00	20 000,00	339 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00	379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	0,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 817,00	10 000,00	132 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 809,00	10 000,00	197 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00	0,00	6 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 731,00	-28 500,00	185 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 013,00	1 500,00	102 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 906,00	0,00	44 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 812,00	0,00	5 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	19 408,00	0,00	19 408,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	19 408,00	0,00	19 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	0,00	4 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	610 108,00	0,00	610 108,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	35 000,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				0,00	35 000,00	35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 652 472,00	201 200,00	2 853 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 625,00	201 200,00	1 581 825,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	201 200,00	926 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
Razem				3 187 472,00	101 200,00	3 288 672,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład miasta i gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku – zmiana

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
Razem				6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
Razem				6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/42/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 czerwca 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 582 658,00 zł do kwoty 159 057 733,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 481,00 zł do kwoty 145 853 436,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 568 177,00 zł do kwoty 13 204 297,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Biskupicach Oławskich (Grędzina działka 196 - o.e. 0006, Biskupice Oławskie działka nr 387 - o.e. 0001)) wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący i związana jest z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa

Dolnośląskiego do realizacji zadania pn. „ Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Biskupicach Oławskich” zgodnie z Uchwałą nr LXIX/1519/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057, 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” zmniejsza się dochody o 49 481,00 zł do kwoty 31 747,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zmniejsza się dochody o 49 481,00 zł do kwoty 31 747,00 zł;

Zmiana na charakter porządkujący, realizacja zadania będzie się odbywać z dwóch lat budżetowych 2024-2025.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPŁ-RFIS- 08/2023/1165 -Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach) zmniejsza się dochody o 30 136,00 zł do kwoty 6 836 014,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący – dostosowano wartość dofinansowania do złożonej promesy wstępnej.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6257, 6259 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 538 041,00 zł do kwoty 154 550,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zmniejsza się dochody o 538 041,00 zł do kwoty 154 550,00 zł;

Zmiana na charakter porządkujący, realizacja zadania będzie się odbywać z dwóch lat budżetowych 2024-2025.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	159 640 391,69	-582 658,00	159 057 733,69
dochody bieżące, w tym:	145 867 917,69	-14 481,00	145 853 436,69
Rolnictwo i łowiectwo	489 787,34	35 000,00	524 787,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 228,00	-49 481,00	31 747,00
dochody majątkowe, w tym:	13 772 474,00	-568 177,00	13 204 297,00
Transport i łączność	6 866 150,00	-30 136,00	6 836 014,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 591,00	-538 041,00	154 550,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 324 477,00 zł do kwoty 205 183 579,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 333,00 zł do kwoty 146 449 675,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 342 810,00 zł do kwoty 58 733 904,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 93 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC - Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Biskupicach Oławskich (Grędzina działka 196 - o.e. 0006, Biskupice Oławskie działka nr 387 - o.e. 0001)” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych ” zmniejsza się wydatki o 56 383,00 zł do kwoty 3 517,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Biskupicach Oławskich (Grędzina działka 196 - o.e. 0006, Biskupice Oławskie działka nr 387 - o.e. 0001) - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 55 383,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący i związana jest z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania pn. „ Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Biskupicach Oławskich” zgodnie z Uchwałą nr LXIX/1519/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2024-2031) wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący – dostosowanie klasyfikacji budżetowej do wydatku

- 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 8 930,00 zł do kwoty 226 930,00 zł;

W związku z otrzymaniem informacji ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska o wysokości składki na rok 2024 , dokonano zwiększenia planu wydatków

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania Państwowy Fundusz Celowy - Wpłata na FWP nagrody za osiągnięcia w służbie) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 73 312,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „RS-Miłoszyce - utrzymanie zieleni” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Minkowice - utrzymanie zieleni ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

Zmian dokonano na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich Wsi Miłoszyce i Minkowice Oławskie.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS-Miłoszyce) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 142 818,00 zł;

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Miłoszyce.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS-Miłoszyce) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 207 809,00 zł;

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Miłoszyce.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 231 913,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „RS-Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 312,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Minkowice” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

Zmian dokonano na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich Wsi Miłoszyce i Minkowice Oławskie.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4190 „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania Nagrody za osiągnięcia sportowe) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mikołaj na sportowo” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Współfinansowanie organizacji zwodów sportowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2024-2031) zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- Zmiana ma charakter porządkujący – przeniesienie wydatków do działu 710.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4707, 4709 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 55 597,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zmniejsza się wydatki o 55 597,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący – przeniesienie realizacji zadania na rok 2025.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Zmiany w dziale 926 mają charakter porządkujący.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Nowy Dwór” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Dziuplina” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Grędzina” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych - Wójcice” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania do realizacji zadań z zakresu rozbudowy i modernizacji otwartych zbiorników retencyjnych na terenie gminy, zabezpieczono środki finansowe na sporządzenie planu funkcjonalno -użytkowego .

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie - Bystrzyca") zwiększa się wydatki o 201 200,00 zł do kwoty 926 200,00 zł;
- Realizacja zadania inwestycyjnego wspólnie z Powiatem Oławskim, zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości w wysokości 8 000 000,00 zł..
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200 136,00 zł do kwoty 11 996 986,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 184 122,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 83 986,00 zł do kwoty 232 014,00 zł;
 - w ramach zadania „RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 235 000,00 zł;
- W związku ze zmianą wysokości dofinansowania realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmiany w klasyfikacji wydatków dla w/w zadań.
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 45 160,00 zł do kwoty 315 160,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach) „ wprowadza się wydatki w kwocie 195 160,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap II” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w dziale 900 m „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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Gminny program wymiany źródeł ciepła) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;
- W związku z przedłużeniem terminy składania wniosków, przez mieszkańców gminy na realizację wydatków związanych z wymianą źródeł ciepła , zwiększono wydatki na realizację zadania.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze, (BO-2023)) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach) zmniejsza się wydatki o 30 136,00 zł do kwoty 6 836 014,00 zł;
- W związku ze zmianą wysokości dofinansowania realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmiany w klasyfikacji wydatków dla w/w zadań.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6057 , 6059 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 604 540,00 zł do kwoty 173 652,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zmniejsza się wydatki o 604 540,00 zł do kwoty 173 652,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący – przeniesienie realizacji zadania na rok 2025.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach) zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 16 725 500,00 zł;
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie klimatyzacji w magazynie żywności PP1) zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- Zmiany w dziale 801 mają charakter porządkowy, w związku z rozstrzygniętymi postępowania dotyczącymi wyłonienia wykonawców zadań inwestycyjnych dokonano zmian w planie wydatków .
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" (dotyczy zadania Budowa schroniska dla zwierząt) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

Zmiana ma charakter porządkujący.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej (taras)) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
Zmiany dokonano na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Miłocice. – realizacja zadania planowana w roku 2025.
- w dziale 921 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 196 630,00 zł do kwoty 2 513 396,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa siłowni plenerowej przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.” zmniejsza się wydatki o 56 630,00 zł do kwoty 213 363,00 zł;

Zmiana dokonano w związku ze zwiększeniem dofinansowania do realizacji zadania „PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.” oraz rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania „Budowa siłowni plenerowej przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ”

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	205 508 056,79	-324 477,00	205 183 579,79
wydatki bieżące, w tym:	146 431 342,79	18 333,00	146 449 675,79
Rolnictwo i łowiectwo	627 787,34	34 000,00	661 787,34
Działalność usługowa	269 000,00	170 000,00	439 000,00
Administracja publiczna	18 400 245,61	-161 070,00	18 239 175,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 118,00	-54 597,00	583 521,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 077 162,00	8 500,00	15 085 662,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 360 901,00	21 500,00	5 382 401,00
wydatki majątkowe, w tym:	59 076 714,00	-342 810,00	58 733 904,00
Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	60 000,00	185 000,00
Transport i łączność	20 447 847,00	416 360,00	20 864 207,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 192,00	-604 540,00	645 652,00
Oświata i wychowanie	17 100 000,00	-13 000,00	17 087 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 261 860,00	-5 000,00	7 256 860,00
Kultura fizyczna	2 815 026,57	-196 630,00	2 618 396,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 258 181,00 zł do kwoty 46 125 846,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 258 181,00 zł do kwoty 20 495 583,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	20 237 402,00	258 181,00	20 495 583,00

ROZCHODY

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

Stan budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	159 640 391,69	-582 658,00	159 057 733,69
[1.1] Dochody bieżące (Db)	145 867 917,69	-14 481,00	145 853 436,69
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	18 218 478,71	-14 481,00	18 203 997,71
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 772 474,00	-568 177,00	13 204 297,00
[2] Wydatki	205 508 056,79	-324 477,00	205 183 579,79
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	146 431 342,79	18 333,00	146 449 675,79
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	1 004 181,00	-446 846,00	557 335,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	59 076 714,00	-342 810,00	58 733 904,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-45 867 665,10	-258 181,00	-46 125 846,10
Db - Wb	-563 425,10	-32 814,00	-596 239,10
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-10 041,00	397 365,00	387 324,00
Dm - Wm	-45 304 240,00	-225 367,00	-45 529 607,00
[4] Przychody	45 867 665,10	258 181,00	46 125 846,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	21 867 665,10	258 181,00	22 125 846,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	21 304 240,00	225 367,00	21 529 607,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	21 304 240,00	225 367,00	21 529 607,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	21 304 240,00	225 367,00	21 529 607,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,95%	-0,34%	1,61%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,15%	-0,34%	-0,18%