

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 999 759,97	272 000,00	7 271 759,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 986 014,00	272 000,00	7 258 014,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	272 000,00	272 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 405 152,98	44,00	82 405 196,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 011 000,00	44,00	11 011 044,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44,00	44,00
Razem				159 345 449,97	272 044,00	159 617 493,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	28 377 602,97	397 125,00	28 774 727,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 847,00	-229 175,00	460 672,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 847,00	-229 175,00	460 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 581 825,00	58 300,00	1 640 125,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655 625,00	45 000,00	700 625,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926 200,00	13 300,00	939 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 435 138,00	568 000,00	22 003 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	43 000,00	1 623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 996 986,00	525 000,00	12 521 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 234 800,00	120 000,00	6 354 800,00
	70095		Pozostała działalność	729 500,00	120 000,00	849 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	50 000,00	404 000,00
710			Działalność usługowa	589 000,00	30 000,00	619 000,00
	71095		Pozostała działalność	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	19 369 945,89	7 544,00	19 377 489,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 450 000,00	7 544,00	15 457 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	7 544,00	55 544,00
801			Oświata i wychowanie	79 527 133,60	-656 070,00	78 871 063,60
	80101		Szkoły podstawowe	49 852 388,81	-620 000,00	49 232 388,81
		4270	Zakup usług remontowych	260 876,00	50 000,00	310 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 200,00	30 000,00	1 075 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 725 500,00	-700 000,00	16 025 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	881 000,00	-36 070,00	844 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00	-36 070,00	844 930,00
851			Ochrona zdrowia	1 448 416,98	78 360,57	1 526 777,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 416,98	78 360,57	717 777,55
		4300	Zakup usług pozostałych	220 816,98	78 360,57	299 177,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 926,12	0,00	918 926,12
	85395		Pozostała działalność	918 926,12	0,00	918 926,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	894 624,00	-1 008,00	893 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,00	1 008,00	4 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 800,00	46 270,00	635 070,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	279 300,00	46 270,00	325 570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	279 300,00	46 270,00	325 570,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 468,10	73 009,00	430 477,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 721,90	15 465,00	91 186,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 605,00	-65 605,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	-13 897,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,00	-7 404,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	-1 568,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 531 222,00	284 500,00	21 815 722,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 170 000,00	94 500,00	1 264 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	94 500,00	1 194 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00	190 000,00	4 030 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00	190 000,00	1 042 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 647 261,00	144 000,00	12 791 261,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 131,00	25 000,00	942 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 906,00	25 000,00	244 906,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 712 360,00	54 000,00	6 766 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	14 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 000,00	40 000,00	4 752 000,00
	92195		Pozostała działalność	558 000,00	65 000,00	623 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-210,00	16 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	210,00	47 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	65 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	7 566 920,57	45 000,00	7 611 920,57
	92601		Obiekty sportowe	5 343 920,57	45 000,00	5 388 920,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 476,57	45 000,00	2 073 476,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				205 471 296,07	496 729,57	205 968 025,64

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 630 263,10	78 360,57	1 708 623,67
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 495 583,00	146 325,00	20 641 908,00
	Razem	46 125 846,10	224 685,57	46 350 531,67

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	20 864 207,00	309 125,00	21 173 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 847,00	-229 175,00	460 672,00
		6300	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Złota	229 175,00	-229 175,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	926 200,00	13 300,00	939 500,00
		6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych - ustawienie 2 znaków aktywnych "Radar" przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	13 300,00	13 300,00
		6300	Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6300	Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach	40 000,00	-40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 833 000,00	525 000,00	19 358 000,00
		6050	Budowa miejsc parkingowych przy PP 1	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		6050	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	568 000,00	35 000,00	603 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	1 050 000,00	350 000,00	1 400 000,00
		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	1 235 000,00	80 000,00	1 315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 974 000,00	50 000,00	2 024 000,00
	70095		Pozostała działalność	354 000,00	50 000,00	404 000,00
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 087 000,00	-700 000,00	16 387 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 725 500,00	-700 000,00	16 025 500,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	3 000 000,00	-730 000,00	2 270 000,00
		6050	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	12 200 000,00	30 000,00	12 230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 360,00	94 500,00	6 382 860,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	94 500,00	1 194 500,00
		6230	Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 100 000,00	94 500,00	1 194 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 256 860,00	105 000,00	7 361 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 359 860,00	40 000,00	6 399 860,00
		6050	Rewaloryzacja Parku	4 712 000,00	40 000,00	4 752 000,00
	92195		Pozostała działalność	410 000,00	65 000,00	475 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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)	235 000,00	65 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 618 396,57	45 000,00	2 663 396,57
	92601		Obiekty sportowe	2 618 396,57	45 000,00	2 663 396,57
		6050	BO-2024.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach	205 000,00	45 000,00	250 000,00
Razem				58 544 204,00	-96 375,00	58 447 829,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 lipca 2024 roku

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice w roku 2024 – zmiana wraz z autopoprawką

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	229 175,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-229 175,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	153 300,00	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	1 100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 500,00
Razem				plan przed zmianą	3 900 000,00	1 016 600,00	3 333 672,00	5 030 000,00	0,00	6 229 487,00
				zmiana	0,00	0,00	-170 875,00	0,00	0,00	94 500,00
				plan po zmianie	3 900 000,00	1 016 600,00	3 162 797,00	5 030 000,00	0,00	6 323 987,00

**Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice w 2024 roku – zmiana wraz z autopoprawką**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	789 416,98	78 360,57	867 777,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 416,98	78 360,57	717 777,55
		4300	Zakup usług pozostałych	220 816,98	78 360,57	299 177,55
Razem				789 416,98	78 360,57	867 777,55

Plan 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 wraz z autopoprawką

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 926,12	0,00	918 926,12
	85395		Pozostała działalność	918 926,12	0,00	918 926,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	894 624,00	-1 008,00	893 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 376,00	1 008,00	4 384,00
Razem				14 531 391,09	0,00	14 531 391,09

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	272 000,00	272 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	272 000,00	272 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	272 000,00	272 000,00
Razem				135 000,00	272 000,00	407 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 853 672,00	-170 875,00	2 682 797,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 847,00	-229 175,00	460 672,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 847,00	-229 175,00	460 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 581 825,00	58 300,00	1 640 125,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655 625,00	45 000,00	700 625,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926 200,00	13 300,00	939 500,00
Razem				3 388 672,00	-170 875,00	3 217 797,00