

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH
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:**

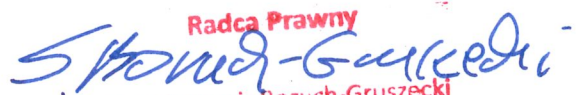
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Radca Prawny
mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 377 602,97	505 000,00	28 882 602,97
	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	446 700,00	21 881 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-58 300,00	941 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 996 986,00	505 000,00	12 501 986,00
710			Działalność usługowa	589 000,00	150 000,00	739 000,00
	71095		Pozostała działalność	170 000,00	150 000,00	320 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	150 000,00	320 000,00
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	-716 070,00	78 811 063,60
	80101		Szkoły podstawowe	49 852 388,81	-680 000,00	49 172 388,81
		4270	Zakup usług remontowych	260 876,00	50 000,00	310 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 725 500,00	-730 000,00	15 995 500,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 800,00	36 070,00	624 870,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	279 300,00	36 070,00	315 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	279 300,00	36 070,00	315 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 531 222,00	241 500,00	21 772 722,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 365 200,00	-38 000,00	1 327 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 600,00	-38 000,00	1 199 600,00
	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	185 000,00	4 025 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00	185 000,00	1 037 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 647 261,00	48 000,00	12 695 261,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 712 360,00	48 000,00	6 760 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 000,00	38 000,00	4 750 000,00
Razem:				205 471 296,07	272 044,00	205 743 340,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 864 207,00	518 300,00	21 382 507,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	926 200,00	13 300,00	939 500,00
		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	18 833 000,00	505 000,00	19 338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 996 986,00	505 000,00	12 501 986,00
801			Oświata i wychowanie	17 087 000,00	-730 000,00	16 357 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 725 500,00	-730 000,00	15 995 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 725 500,00	-730 000,00	15 995 500,00
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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 256 860,00	38 000,00	7 294 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 359 860,00	38 000,00	6 397 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 000,00	38 000,00	4 750 000,00
Razem:				58 544 204,00	-79 200,00	58 465 004,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 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 **272 044,00 zł** do kwoty 159 617 493,97 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie **272 000,00 zł**. Dotacja otrzymana z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich.

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w kwocie **44,00zł** z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach i rezerwach przyrody.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 272 044,00 zł do kwoty 205 743 340,07 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność”
 - w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu:
 - 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” na zadanie „Odbudowa rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 1538D i 1466D na odcinku Grędzina-Brzezinki” udziela się pomocy finansowej w kwocie **45 000,00 zł**.
 - 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”;
 - **zwiększa się** pomoc finansową na zadanie „Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice” o kwotę **40 000zł**, (pomoc finansowa po zwiększeniu będzie wynosić 140 000,00zł),
 - **zmniejsza się** pomoc na zadanie „wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Oławska-Wrocławska o kwotę **40 000,00zł** – zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku,
 - **udziela się** pomocy finansowej na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych - ustawienie 2 znaków aktywnych "Radar" przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach” w kwocie **13 300,00zł**.
 - W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu:
 - 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki na remonty nawierzchni dróg i ulic o kwotę **58 300,00 zł**, wymieniona kwota przeznaczona jest na sfinansowanie pomocy dla Powiatu Oławskiego na drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Jelcz-Laskowice, pozostała kwota na zadanie wynosi **941 700,00 zł**,
 - 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonano następujących zmian:
 - przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim zwiększono o kwotę **120 000,00zł** do kwoty **220 000,00 zł**,

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłocicach zwiększono o kwotę **35 000,00zł** do kwoty **603 000,00zł**,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich zwiększono o kwotę **350 000,00zł** do kwoty **1 400 000,00zł**,
- FRD - 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 zwiększono o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **1 295 000,00 zł**,
- budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 1 zmniejszono o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **140 000,00 zł**

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę **150 000,00zł** na opracowanie dokumentacji strategicznych rozwoju gminy Jelcz-Laskowice.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **7 544,00 zł**, do kwoty **55 544,00zł** na świadczenia BHP,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”;
 - w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł**, do kwoty **58 000,00 zł**, na remont dachu w szkole podstawowej w Wójcicach;
 - w ramach paragrafu 6050 zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach” o kwotę **730 000,00zł**, do kwoty **2 270 000,00zł**,

Dokonano przeniesień wydatków bieżących z działu 801 „Oświata i wychowanie” z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” z paragrafu 4300 „Zakup pozostałych usług” w kwocie **36 070,00 zł**, do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” do paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” na stypendia dla uczniów o **36 070,00 zł** do kwoty **315 370,00 zł**

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się środki na utrzymanie czystości na terenie gminy o kwotę **38 000,00zł**, do kwoty **1 094 100,00zł**, zmniejszone środki przeznacza się na rewaloryzację Parku
 - 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” zwiększa się wydatki o **94 500,00 zł** do kwoty **1 194 500,00 zł** na realizację gminnego programu wymiany źródeł ciepła;
 - w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **185 000,00 zł** do kwoty **1 037 000,00 zł**, na konserwację oświetlenia, w tym:
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu
 - 4300 „Zakup usług pozostałych” na nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty **76 000,00 zł**;
 - 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **38 000,00 zł** do kwoty **4 750 000,00 zł**, na Rewaloryzację Parku.

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	159 345 449,97	272 044,00	159 617 493,97
[1.1] Dochody bieżące (Db)	146 041 152,97	44,00	146 041 196,97
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 304 297,00	272 000,00	13 576 297,00
[2] Wydatki	205 471 296,07	272 044,00	205 743 340,07
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	146 637 392,07	351 244,00	146 988 636,07
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 833 904,00	-79 200,00	58 754 704,00
Db - Wb	-596 239,10	-351 200,00	-947 439,10
Dm - Wm	-45 529 607,00	351 200,00	-45 178 407,00
[4] Przychody	46 125 846,10	0,00	46 125 846,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	21 529 607,00	-351 200,00	21 178 407,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	21 529 607,00	-351 200,00	21 178 407,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	21 529 607,00	-351 200,00	21 178 407,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,61%	-0,28%	1,34%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,18%	-0,28%	-0,46%