

UCHWAŁA NR III/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 26 lipca 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 **159 617 493,97 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 146 041 196,67 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 576 297,00 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 **205 968 025,64 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 147 230 496,64 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 58 737 529,00 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 46 350 531,67 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **46 350 531,67 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 (po zmianie) w kwocie 1 708 623,67 zł.
- c) nadwyżki z lat ubiegłych (po zmianie) w kwocie 20 641 908,00 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 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie 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 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 – 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		Dowożenie 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

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr projekt 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:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44,00 zł do kwoty 146 041 196,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 272 000,00 zł do kwoty 13 576 297,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” (dotyczy zadania Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody) wprowadza się dochody w kwocie 44,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania DC - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych") wprowadza się dochody w kwocie 272 000,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	159 345 449,97	272 044,00	159 617 493,97
dochody bieżące, w tym:	146 041 152,97	44,00	146 041 196,97
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
dochody majątkowe, w tym:	13 304 297,00	272 000,00	13 576 297,00
Transport i łączność	6 836 014,00	272 000,00	7 108 014,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 496 729,57 zł do kwoty 205 968 025,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 593 104,57 zł do kwoty 147 230 496,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 96 375,00 zł do kwoty 58 737 529,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Odbudowa rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 1538D i 1466D na odcinku Grędzina-Brzezinki) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 700 625,00 zł; (wartość zadania 45 000,00 zł.)
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 1 623 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe koszty - realizacja zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład ” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja dróg gminnych ” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 980 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remonty gminnych obiektów) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2024-2031” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice - plan ogólny” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice- pozostałe dokumenty” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 544,00 zł do kwoty 55 544,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont Dachy płaskiego na budynku PSP i.. J. Kochanowskiego w Wójcicach) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 310 876,00 zł; (wartość zadania 58 000,00 zł.)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 075 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -2023) zwiększa się wydatki o 78 360,57 zł do kwoty 299 177,55 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - koszty obsługi - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 008,00 zł do kwoty 4 384,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 46 270,00 zł do kwoty 325 570,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 13 060,00 zł do kwoty 131 860,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 2 860,00 zł do kwoty 43 760,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 2 510,00 zł do kwoty 35 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 10 970,00 zł do kwoty 37 970,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 12 440,00 zł do kwoty 55 040,00 zł;
 - w ramach zadania „Stypendia za wyniki w nauce ” zwiększa się wydatki o 10 200,00 zł do kwoty 20 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 88 474,00 zł do kwoty 1 684 826,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS koszty funkcjonowania ” zwiększa się wydatki o 88 474,00 zł do kwoty 521 664,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Konserwacja oświetlenia) zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 1 042 000,00 zł; (wartość zadania 942 000,00 zł.)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remonty obiektów gminnych - świetlice wiejskie) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 244 906,00 zł; (wartość zadania 200 000,00 zł.)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie tablic informacyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RO - Komunalne) zwiększa się wydatki o 210,00 zł do kwoty 47 710,00 zł; (wartość zadania 1 710,00 zł.)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty dowożenia uczniów do szkół) zmniejsza się wydatki o 36 070,00 zł do kwoty 844 930,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 1 008,00 zł do kwoty 893 616,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 79 502,00 zł do kwoty 213 498,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS koszty funkcjonowania ” zmniejsza się wydatki o 79 502,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 972,00 zł do kwoty 24 028,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS koszty funkcjonowania ” zmniejsza się wydatki o 8 972,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RO - Komunalne) zmniejsza się wydatki o 210,00 zł do kwoty 16 290,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 13 300,00 zł do kwoty 939 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych - ustawienie 2 znaków aktywnych "Radar" przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 13 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 525 000,00 zł do kwoty 12 521 986,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa miejsc parkingowych przy PP 1” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim ” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 603 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 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 80 000,00 zł do kwoty 1 315 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa monitoringu na terenie miasta) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 404 000,00 zł; (wartość zadania 200 000,00 zł.)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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 94 500,00 zł do kwoty 1 194 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewaloryzacja Parku) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 4 752 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 65 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-2024.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Żłota) zmniejsza się wydatki o 229 175,00 zł do kwoty 460 672,00 zł; (wartość dla zadania 0,00 zł.)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 16 025 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda” zmniejsza się wydatki o 730 000,00 zł do kwoty 2 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 12 230 000,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	205 471 296,07	496 729,57	205 968 025,64
wydatki bieżące, w tym:	146 637 392,07	593 104,57	147 230 496,64
Transport i łączność	7 513 395,97	88 000,00	7 601 395,97
Gospodarka mieszkaniowa	4 260 800,00	70 000,00	4 330 800,00
Działalność usługowa	439 000,00	30 000,00	469 000,00
Administracja publiczna	18 239 945,89	7 544,00	18 247 489,89
Oświata i wychowanie	62 440 133,60	43 930,00	62 484 063,60
Ochrona zdrowia	1 098 416,98	78 360,57	1 176 777,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	588 800,00	46 270,00	635 070,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 103 162,00	190 000,00	15 293 162,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 390 401,00	39 000,00	5 429 401,00
wydatki majątkowe, w tym:	58 833 904,00	-96 375,00	58 737 529,00
Transport i łączność	20 864 207,00	309 125,00	21 173 332,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 974 000,00	50 000,00	2 024 000,00
Oświata i wychowanie	17 087 000,00	-700 000,00	16 387 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 060,00	94 500,00	6 522 560,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 256 860,00	105 000,00	7 361 860,00
Kultura fizyczna	2 618 396,57	45 000,00	2 663 396,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 224 685,57 zł do kwoty 46 350 531,67 zł, w tym:

- „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” (dotyczy zadania Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach) ulegają zwiększeniu o kwotę 78 360,57 zł do kwoty 1 708 623,67 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 146 325,00 zł do kwoty 20 641 908,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
Nadwyżki z lat ubiegłych	20 495 583,00	146 325,00	20 641 908,00

ROZCHODY

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

Stan budżetu 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	496 729,57	205 968 025,64
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	146 637 392,07	593 104,57	147 230 496,64
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 833 904,00	-96 375,00	58 737 529,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-46 125 846,10	-224 685,57	-46 350 531,67
Db - Wb	-596 239,10	-593 060,57	-1 189 299,67
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	387 324,00	0,00	387 324,00
[4] Przychody	46 125 846,10	224 685,57	46 350 531,67
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	22 125 846,10	224 685,57	22 350 531,67
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	21 529 607,00	-368 375,00	21 161 232,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	21 529 607,00	-368 375,00	21 161 232,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	21 529 607,00	-368 375,00	21 161 232,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,61%	-0,46%	1,15%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,18%	-0,46%	-0,65%