

UCHWAŁA NR V/78/2024
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024

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 **161 538 885,47 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 147 839 408,71 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 13 699 476,76 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 **207 787 745,14 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 149 131 195,14 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 58 656 550,00 zł.

§ 2. 1. Nie dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice ustala się przychody budżetu w kwocie 46 248 859,67 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **46 248 859,67 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) 1 708 623,67 zł.

c) nadwyżki z lat ubiegłych (po zmianie) w kwocie 20 540 236,00 zł.

§ 3. 1. 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. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/78/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 297,00	20 000,00	306 297,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 405 196,98	79 352,49	82 484 549,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 558,98	79 352,49	1 141 911,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 416,98	79 352,49	168 769,47
758			Różne rozliczenia	36 873 698,00	152 510,92	37 026 208,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 695 132,00	152 510,92	2 847 642,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 924,16	138 924,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 586,76	13 586,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 760,62	526,59	957 287,21
	85395		Pozostała działalność	956 760,62	526,59	957 287,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 258,62	526,59	3 785,21
Razem				161 286 495,47	252 390,00	161 538 885,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/78/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	846 787,34	20 000,00	866 787,34
	01008		Melioracje wodne	338 483,00	20 000,00	358 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 383,00	20 000,00	110 383,00
600			Transport i łączność	28 793 148,97	-130 000,00	28 663 148,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 125,00	0,00	1 640 125,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 625,00	33 900,00	734 525,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	939 500,00	-33 900,00	905 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 003 138,00	-130 000,00	21 873 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 000,00	-30 000,00	1 593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 521 986,00	-80 000,00	12 441 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 800,00	-30 000,00	6 324 800,00
	70095		Pozostała działalność	849 500,00	-30 000,00	819 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 173,00	202 510,92	1 731 683,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 600,00	30 000,00	473 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	39 000,00	105 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	172 510,92	372 510,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	97 510,92	172 510,92
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	793 019,43	-5 000,00	788 019,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 019,43	-5 000,00	788 019,43
		4810	Rezerwy	748 291,00	-5 000,00	743 291,00
801			Oświata i wychowanie	79 850 367,46	50 000,00	79 900 367,46
	80101		Szkoły podstawowe	49 704 708,81	150 000,00	49 854 708,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 025 500,00	50 000,00	16 075 500,00
	80104		Przedszkola	11 784 589,79	-800 000,00	10 984 589,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 126,00	-800 000,00	372 126,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 186 130,00	700 000,00	3 886 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 526 777,55	79 352,49	1 606 130,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 777,55	79 352,49	797 130,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 177,55	69 352,49	368 530,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 986,12	526,59	957 512,71
	85395		Pozostała działalność	956 986,12	526,59	957 512,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 415,80	516,26	3 932,06
		4300	Zakup usług pozostałych	68,32	10,33	78,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 823 222,00	5 000,00	21 828 222,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 933 922,00	5 000,00	4 938 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 262,00	5 000,00	88 262,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 700,00	0,00	300 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 799 281,00	15 000,00	12 814 281,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	359 770,00	5 000,00	364 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 538,38	5 000,00	226 538,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 131,00	10 000,00	952 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 913,00	9 100,00	241 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 906,00	10 900,00	205 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
926			Kultura fizyczna	7 611 920,57	45 000,00	7 656 920,57
	92601		Obiekty sportowe	5 388 920,57	45 000,00	5 433 920,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 476,57	35 000,00	2 108 476,57
Razem				207 535 355,14	252 390,00	207 787 745,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/78/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				21 181 253,00	-113 900,00	21 067 353,00
	60014			939 500,00	-33 900,00	905 600,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice"	535 000,00	-33 900,00	501 100,00
	60016			19 358 000,00	-80 000,00	19 278 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice	1 800 000,00	-150 000,00	1 650 000,00
		6050	RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - wkład własny	442 850,00	400 000,00	842 850,00
		6050	RS Minkowice- Przebudowa drogi - łącznik ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich (dz.nr 818)	0,00	20 000,00	20 000,00
801				16 387 000,00	50 000,00	16 437 000,00
	80101			16 025 500,00	50 000,00	16 075 500,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Wójcicach	0,00	50 000,00	50 000,00
900				6 522 560,00	-50 000,00	6 472 560,00
	90013			150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6300	Budowa schroniska dla zwierząt	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
921				7 361 860,00	-10 000,00	7 351 860,00
	92109			287 000,00	-10 000,00	277 000,00
		6050	RS-Miłowice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
926				2 663 396,57	-15 000,00	2 648 396,57
	92601			2 663 396,57	-15 000,00	2 648 396,57
		6050	RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	RS-Lęg - monitoring placu zabaw w Łęgu	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem				58 595 450,00	-138 900,00	58 456 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/78/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	789 416,98	79 352,49	868 769,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 416,98	79 352,49	868 769,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 416,98	79 352,49	168 769,47
			Razem	789 416,98	79 352,49	868 769,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	867 777,55	79 352,49	947 130,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 777,55	79 352,49	797 130,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 177,55	69 352,49	368 530,04
			Razem	867 777,55	79 352,49	947 130,04

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 września 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 252 390,00 zł do kwoty 161 538 885,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 218 803,24 zł do kwoty 147 839 408,71 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 586,76 zł do kwoty 13 699 476,76 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 79 352,49 zł do kwoty 168 769,47 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Wsparcie finansowe z Aglomeracji Wrocławskiej) wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotyczy zadania Zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego) wprowadza się dochody w kwocie 138 924,16 zł , w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego) wprowadza się dochody w kwocie 13 586,76 zł (decyzja MF/FS8.4143.3.126.2024.MF.2656)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się dochody o 526,59 zł do kwoty 3 785,21 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 252 390,00 zł do kwoty 207 787 745,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 321 290,00 zł do kwoty 149 131 195,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 88 900,00 zł do kwoty 58 656 550,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Konserwacja rowów melioracyjnych w Grędzinie i Biskupicach Oławskich zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł
- 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” zwiększa się wydatki o 33 900,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Regulacja krawężnika drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1541D w m. Dębina” wprowadza się wydatki w kwocie 79 950,00 zł;

- w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730” zmniejsza się wydatki o 106 500,00 zł do kwoty 203 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1541D Dębina - Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 60 450,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (OSP Biskupice) zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 97 510,92 zł do kwoty 152 510,92 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania "Poszerzanie wiedzy o uzależnieniach wśród mieszkańców Jelcza-Laskowic") zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 69 352,49 zł w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -2024” zwiększa się wydatki o 79 352,49 zł do kwoty 168 769,47 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 121 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 516,26 zł do kwoty 3 932,06 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 10,33 zł do kwoty 78,65 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RO - Jelcz) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS-Lęg) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 100,00 zł do kwoty
 - w ramach zadania „RS-Miłocice Małe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 100,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Minkowice” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 5 600,00 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 RS-Minkowice) zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 12 900 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS - Chwałowice) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont nawierzchni dróg i ulic) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 980 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS-Minkowice - położenie asfaltu na ul. Kościelnej) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remonty gminnych obiektów) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 788 019,43 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Wójcicach) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej sali sportowej przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł
 - w ramach zadania „RS-Lęg - monitoring placu zabaw w Łęgu” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” (dotyczy zadania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice") zmniejsza się wydatki o 33 900,00 zł

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 842 850,00 zł;
 - w ramach zadania „RS Minkowice- Przebudowa drogi - łącznik ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich (dz.nr 818)” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „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 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Miłowice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianie wprowadzonej uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	161 286 495,47	252 390,00	161 538 885,47
[1.1] Dochody bieżące (Db)	147 600 605,47	238 803,24	147 839 408,71
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	19 951 122,49	159 450,75	20 110 573,24
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 685 890,00	13 586,76	13 699 476,76
[2] Wydatki	207 535 355,14	252 390,00	207 787 745,14
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	148 789 905,14	341 290,00	149 131 195,14
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	557 335,00	0,00	557 335,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	750 000,00	0,00	750 000,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 745 450,00	-88 900,00	58 656 550,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-46 248 859,67	0,00	-46 248 859,67
Db - Wb	-1 189 299,67	-102 486,76	-1 291 786,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	387 324,00	0,00	387 324,00
Dm - Wm	-45 059 560,00	102 486,76	-44 957 073,24
[4] Przychody	46 248 859,67	0,00	46 248 859,67
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	22 248 859,67	0,00	22 248 859,67
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	21 059 560,00	-102 486,76	20 957 073,24
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	21 059 560,00	-102 486,76	20 957 073,24
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	21 059 560,00	-102 486,76	20 957 073,24
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,15%	-0,08%	1,07%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,65%	-0,08%	-0,73%