

UCHWAŁA NR VII/91/2024
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 25 października 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. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530) - **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 **165 336 027,78 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 151 428 551,02 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 907 476,76 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 **211 584 887,45 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 152 853 079,45 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 58 731 808,00 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 (po zmianie) w kwocie 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 majątkowych 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 VII/91/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 października 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	306 297,00	0,00	306 297,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	82 484 549,47	1 500 000,00	83 984 549,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 122 700,00	1 500 000,00	29 622 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 450 000,00	1 500 000,00	28 950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 720,00	500 000,00	8 311 720,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
Razem				163 336 027,78	2 000 000,00	165 336 027,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/91/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 października 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
600			Transport i łączność	28 874 898,97	0,00	28 874 898,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 125,00	25 000,00	1 665 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 600,00	25 000,00	930 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 081 138,00	-25 000,00	22 056 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 649 986,00	-211 836,00	12 438 150,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 836 014,00	186 836,00	7 022 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 324 800,00	4 058,00	6 328 858,00
	70095		Pozostała działalność	819 500,00	4 058,00	823 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	4 058,00	408 058,00
750			Administracja publiczna	19 427 094,23	0,00	19 427 094,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	0,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 828 222,00	2 000 000,00	23 828 222,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00	2 000 000,00	9 477 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 938 922,00	0,00	4 938 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 262,00	-7 500,00	80 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 300,00	7 500,00	1 394 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 814 281,00	-50 000,00	12 764 281,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 043,11	2 500,00	363 543,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 261,40	2 500,00	122 761,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 857,89	-52 500,00	903 357,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 739,89	-2 500,00	239 239,89
		4270	Zakup usług remontowych	207 306,00	88 000,00	295 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-130 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	7 656 920,57	45 942,00	7 702 862,57
	92601		Obiekty sportowe	5 433 920,57	45 942,00	5 479 862,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	18 800,00	87 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 408,00	-4 058,00	260 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 476,57	31 200,00	2 139 676,57
			Razem	209 584 887,45	2 000 000,00	211 584 887,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/91/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 275 353,00	0,00	21 275 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905 600,00	25 000,00	930 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 600,00	25 000,00	930 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 486 000,00	-25 000,00	19 461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 649 986,00	-211 836,00	12 438 150,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 836 014,00	186 836,00	7 022 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 024 000,00	4 058,00	2 028 058,00
	70095		Pozostała działalność	404 000,00	4 058,00	408 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	4 058,00	408 058,00
750			Administracja publiczna	1 130 000,00	-30 000,00	1 100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 351 860,00	-138 000,00	7 213 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000,00	-138 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-130 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	2 698 396,57	31 200,00	2 729 596,57
	92601		Obiekty sportowe	2 698 396,57	31 200,00	2 729 596,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 476,57	31 200,00	2 139 676,57
Razem				58 864 550,00	-132 742,00	58 731 808,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/91/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 października 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00
			Razem	7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00	2 000 000,00	9 477 000,00
			Razem	7 500 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 października 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 2 000 000,00 zł do kwoty 165 336 027,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 151 428 551,02 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Wsparcie finansowe z Aglomeracji Wrocławskiej) wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne) zwiększa się dochody o 1 500 000,00 zł do kwoty 28 950 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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) zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 211 584 887,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 132 742,00 zł do kwoty 152 853 079,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 132 742,00 zł do kwoty 58 731 808,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami) zwiększa się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 9 477 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RO - Metalowców) zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 1 394 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS-Wójcice) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 122 761,40 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł do kwoty 295 306,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remonty obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Wójcice” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 800,00 zł do kwoty 87 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lodowiska ” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych ” zmniejsza się wydatki o 31 200,00 zł do kwoty 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 - Metalowców) zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 80 762,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS-Dziuplina) zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 239 239,89 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS-Chwałowice- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska) zmniejsza się wydatki o 4 058,00 zł do kwoty 260 350,00 zł;

Dokonyje 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” (dotyczy zadania Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 930 600,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 186 836,00 zł do kwoty 7 022 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego ” zwiększa się wydatki o 156 700,00 zł do kwoty 4 713 850,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach” zwiększa się wydatki o 30 136,00 zł do kwoty 1 634 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Chwałowice- uruchomienie monitoringu miejskiego) zwiększa się wydatki o 4 058,00 zł do kwoty 408 058,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych) zwiększa się wydatki o 31 200,00 zł do kwoty 2 624 596,57 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 211 836,00 zł do kwoty 12 438 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach ” zmniejsza się wydatki o 184 122,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 1 605 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - wkład własny” zmniejsza się wydatki o 156 700,00 zł do kwoty 686 150,00 zł;
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny” zwiększa się wydatki o 173 986,00 zł do kwoty 406 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 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 Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice) zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Wójcice- zakup wyposażenia) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY VII/91/2024

Wprowadza się następujące zmiany :

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn: „Opracowanie PFU kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich”, na które przeznacza się kwotę 50 000 zł , zostaje ona przesunięta z planowanych wydatków na zadanie pn: ” Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe” w ramach, którego po dokonaniu zmiany zostaje planowana kwota 50 000 zł (przesunięcia odbywają się w ramach tego samego rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej).

Zmiana ta nie wpływa na wynik budżetu oraz na zmianę załączników do uchwały .

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 zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	163 336 027,78	2 000 000,00	165 336 027,78
[1.1] Dochody bieżące (Db)	149 428 551,02	2 000 000,00	151 428 551,02
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 907 476,76	0,00	13 907 476,76
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
[2] Wydatki	209 584 887,45	2 000 000,00	211 584 887,45
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	150 720 337,45	2 132 742,00	152 853 079,45
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 864 550,00	-132 742,00	58 731 808,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-46 248 859,67	0,00	-46 248 859,67
Db - Wb	-1 291 786,43	-132 742,00	-1 424 528,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	387 324,00	0,00	387 324,00
Dm - Wm	-44 957 073,24	132 742,00	-44 824 331,24
[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)	20 957 073,24	-132 742,00	20 824 331,24
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	20 957 073,24	-132 742,00	20 824 331,24
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	20 957 073,24	-132 742,00	20 824 331,24
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,07%	-0,12%	0,95%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,73%	-0,09%	-0,82%