

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok

Na podstawie 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. Nie dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice Dochody budżetu wynoszą **167 693 654,64 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 153 786 177,88 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 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **208 477 352,74 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 155 355 256,31 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 53 122 096,43 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie **40 783 698,10 zł.**

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **40 783 698,10 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 **15 075 074,43 zł.**

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

Jacek Załubski

Radca Prawny
S. Boruch-Gruszecki
mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 29 listopada 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	1 059 336,36	20 000,00	1 079 336,36
	01008		Melioracje wodne	358 483,00	20 000,00	378 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 383,00	20 000,00	130 383,00
600			Transport i łączność	28 878 945,97	-1 919 800,00	26 959 145,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 593,00	6 750,00	475 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 343,00	457 343,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 593,00	-450 593,00	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 056 138,00	-1 826 550,00	20 229 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 438 150,00	-1 826 600,00	10 611 550,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 022 850,00	50,00	7 022 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	510 160,00	-100 000,00	410 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 328 858,00	-570 000,00	5 758 858,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 300,00	-420 000,00	2 120 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-420 000,00	580 000,00
	70095		Pozostała działalność	823 558,00	-150 000,00	673 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 058,00	-150 000,00	258 058,00
710			Działalność usługowa	619 000,00	-100 000,00	519 000,00
	71035		Cmentarze	419 000,00	-100 000,00	319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 683,92	-100 000,00	1 631 683,92
	75495		Pozostała działalność	471 323,00	-100 000,00	371 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	-100 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 895 829,26	-1 130 000,00	79 765 829,26
	80101		Szkoły podstawowe	50 794 880,81	-800 000,00	49 994 880,81
		4260	Zakup energii	1 128 800,00	-15 000,00	1 113 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075 500,00	-800 000,00	15 275 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	11 089 061,22	-342 000,00	10 747 061,22
		4260	Zakup energii	349 000,00	-12 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 883 512,57	12 000,00	1 895 512,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	3 915 520,00	-150 000,00	3 765 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	-150 000,00	2 550 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 342 380,00	150 000,00	4 492 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	150 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 828 222,00	-390 023,00	23 438 199,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 938 922,00	-23,00	4 938 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 762,00	-23,00	80 739,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 700,00	-100 000,00	200 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 169 200,00	-290 000,00	879 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-290 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 774 124,00	-448 427,00	12 325 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 261,89	-98 427,00	805 834,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 481,89	1 573,00	245 054,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	-200 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	640 863,00	-150 000,00	490 863,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-150 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	7 702 862,57	-826 911,57	6 875 951,00
	92601		Obiekty sportowe	5 479 862,57	-826 911,57	4 652 951,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00	150 000,00	1 166 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 676,57	-936 911,57	1 202 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
			Razem	213 942 514,31	-5 465 161,57	208 477 352,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 275 353,00	-1 919 800,00	19 355 553,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	468 593,00	6 750,00	475 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 343,00	457 343,00
			"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	0,00	457 343,00	457 343,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 593,00	-450 593,00	18 000,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	11 250,00	6 750,00	18 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	457 343,00	-457 343,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 461 000,00	-1 826 550,00	17 634 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 438 150,00	-1 826 600,00	10 611 550,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	220 000,00	-220 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice	1 605 000,00	-1 605 000,00	0,00
			RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - wkład własny	686 150,00	-50,00	686 100,00
			RS Minkowice- Przebudowa drogi - łącznik ul. Kościelnej w Minkowicach Olawskich (dz.nr 818)	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 022 850,00	50,00	7 022 900,00
			RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 713 850,00	50,00	4 713 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	415 160,00	-100 000,00	315 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 028 058,00	-570 000,00	1 458 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	-420 000,00	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-420 000,00	580 000,00
			Wykup nieruchomości	1 000 000,00	-420 000,00	580 000,00
	70095		Pozostała działalność	408 058,00	-150 000,00	258 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 058,00	-150 000,00	258 058,00
			Remonty gminnych obiektów	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00	-100 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 652,00	-100 000,00	645 652,00
	75495		Pozostała działalność	435 652,00	-100 000,00	335 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	-100 000,00	162 000,00
			DC - "Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.W. Stasiaka na lata 2022-2024"	100 000,00	62 000,00	162 000,00
			Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa - doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Witosa wraz z budową monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Fabrycznego	162 000,00	-162 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 437 000,00	-1 103 000,00	15 334 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 075 500,00	-785 000,00	15 290 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075 500,00	-800 000,00	15 275 500,00
			Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3	150 000,00	-150 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	11 500,00	12 000,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 472 560,00	-390 000,00	6 082 560,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa schroniska dla zwierząt	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00	-290 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-290 000,00	60 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego	290 000,00	-290 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 213 860,00	-450 000,00	6 763 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 000,00	-100 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	475 000,00	-150 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-150 000,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00	-150 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 729 596,57	-976 911,57	1 752 685,00
	92601		Obiekty sportowe	2 729 596,57	-976 911,57	1 752 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 676,57	-936 911,57	1 202 765,00
			BO-2024.9 Basenowa strefa Wellness - jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne na tarasie słonecznym na Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach	349 911,57	-349 911,57	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa bezasekuracyjnego parku linowego „Spacer pod chmurką” przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach (BO-2023)	417 000,00	-417 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne - zdania sportowe	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
			Razem	58 731 808,00	-5 609 711,57	53 122 096,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 540 236,00	-5 465 161,57	15 075 074,43
	Razem	46 248 859,67	-5 465 161,57	40 783 698,10

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 listopada 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 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 465 161,57zł do kwoty 208 477 352,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 144 550,00 zł do kwoty 155 355 256,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 609 711,57 zł do kwoty 53 122 096,43 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) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS-Minkowice) zwiększa się wydatki o 1 573,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (dotyczy zadania Dotacja Pływalnia Miejska) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 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” (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 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 RS-Minkowice - utrzymanie zieleni) zmniejsza się wydatki o 23,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach) wprowadza się wydatki w kwocie 457 343,00 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” (dotyczy zadania RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego) zwiększa się wydatki o 50,00 zł

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne jednostek) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne jednostek) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 450 593,00 zł:
 - w ramach zadania „Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa” zwiększa się wydatki o 6 750,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej ” zmniejsza się wydatki o 457 343,00 zł (przeniesienie między paragrafami 6300 a 6050)
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 826 600,00 zł
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim ” zmniejsza się wydatki o 220 000,00 zł
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice” zmniejsza się wydatki o 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 50,00 zł
 - w ramach zadania „RS Minkowice- Przebudowa drogi - łącznik ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich (dz.nr 818)” zmniejsza się wydatki o 1 550,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 420 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł . (przesunięcie między zadaniami)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 330 000,00 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 100 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa targowiska miejskiego) zmniejsza się wydatki o 290 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł .
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 936 911,57 zł w tym:
 - w ramach zadania „BO-2024.9 Basenowa strefa Wellness - jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne na tarasie słonecznym na Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach ” zmniejsza się wydatki o 349 911,57 zł
 - w ramach zadania „Budowa bezasekuracyjnego parku linowego „Spacer pod chmurką” przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach (BO-2023)” zmniejsza się wydatki o 417 000,00 zł
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego ” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 465 161,57 zł do kwoty 40 783 698,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 465 161,57 zł do kwoty 15 075 074,43 zł

ROZCHODY

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

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	167 693 654,64	0,00	167 693 654,64
[1.1] Dochody bieżące (Db)	153 786 177,88	0,00	153 786 177,88
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 907 476,76	0,00	13 907 476,76
[2] Wydatki	213 942 514,31	-5 465 161,57	208 477 352,74
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	155 210 706,31	144 550,00	155 355 256,31
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 731 808,00	-5 609 711,57	53 122 096,43
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-46 248 859,67	5 465 161,57	-40 783 698,10
Db - Wb	-1 424 528,43	-144 550,00	-1 569 078,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	387 324,00	0,00	387 324,00
Dm - Wm	-44 824 331,24	5 609 711,57	-39 214 619,67
[4] Przychody	46 248 859,67	-5 465 161,57	40 783 698,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	22 248 859,67	-5 465 161,57	16 783 698,10
[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)	20 824 331,24	-5 609 711,57	15 214 619,67
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	20 824 331,24	-5 609 711,57	15 214 619,67
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	20 824 331,24	-5 609 711,57	15 214 619,67
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	0,95%	-0,11%	0,84%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,82%	-0,11%	-0,93%

BURMISTRZ
Piotr Stajszczyk