

## Autopoprawka

### UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, 212, 214, 216 ,217, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwała, 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 ~~124 796 480,00 zł.~~  
**125 197 340,00 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie ~~112 430 948,62 zł.~~  
**112 831 808,62 zł.**
- b) dochody majątkowe w kwocie 12 365 531,38 zł.

#### § 2.

1. 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 ~~151 147 000,00 zł.~~  
**151 547 860,00 zł.**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie ~~112 400 940,00 zł.~~  
**112 801 770,00 zł.**
- b) wydatki majątkowe w kwocie 38 746 090,00 zł.

#### § 3.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- a) ustala się przychody budżetu ( po zmianie) w kwocie 27 850 520,00 zł.
- b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie 1 500 000,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **26 350 520,00 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 22 500 000,00 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych ( bez zmian ) w kwocie 1 500 000,00 zł.
- c) środki lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 7 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 381 822,37 zł.
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 1 968 697,63 zł.

#### § 4.

1. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Rozwiązuje się **rezerwę celową** planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023 w wysokości 912 914,89 zł. i przenosi się do działu:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 231 954,89 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 199 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 181 960,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze,

- 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką".

Rozwiązuje się **rezerwę celową** planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł. i przenosi się do działu:

- 801 Oświata i wychowanie, 80104 Przedszkola, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 200 000,00 z. z przeznaczeniem na realizację zadania Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej.

2. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian) w wysokości **980 000,00 zł.**

3. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości **2 010 573,11 zł.** z tego:

a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bez zmian) w wysokości	276 497,00 zł.,
b) na zadania oświatowe (bez zmian) w wysokości	829 200,00 zł.,
c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (po zmianie) w wysokości	80 000,00 zł.,
d) na ochronę i konserwację zabytków (bez zmian) w wysokości	120 000,00 zł.,
e) budżet obywatelski 2023 (po zmianie) w kwocie	87 085,11 zł.,
f) zadania oświatowe (wydatki majątkowe) (bez zmian) w kwocie	500 000,00 zł.,
g) zadania inwestycyjne (po zmianie) w kwocie	117 791,00 zł.,

#### § 5.

1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### Wprowadza się § 7. w brzmieniu

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### dotychczasowy § 7. staje się § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

#### dotychczasowy § 8. staje się § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>124 696 480,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 796 480,00</b>
		<b>500 860,00</b>	<b>125 197 340,00</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>112 330 948,62</b>	<b>100 000,00</b>	<b>112 430 948,62</b>
		<b>500 860,00</b>	<b>112 831 808,62</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	9 127 203,19	400 860,00	9 528 063,19
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>12 365 531,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 365 531,38</b>
<b>[2] Wydatki</b>	<b>152 053 336,95</b>	<b>-906 336,95</b>	<b>151 147 000,00</b>
		<b>-505 476,95</b>	<b>151 547 860,00</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>113 307 246,95</b>	<b>-906 336,95</b>	<b>112 400 910,00</b>
		<b>-505 476,95</b>	<b>112 801 770,00</b>
<b>[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>38 746 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 746 090,00</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-27 356 856,95</b>	<b>1 006 336,95</b>	<b>-26 350 520,00</b>
Db - Wb	-976 298,33	1 006 336,95	30 038,62
<b>[4] Przychody</b>	<b>28 856 856,95</b>	<b>-1 006 336,95</b>	<b>27 850 520,00</b>
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 108 066,95	860 630,68	1 968 697,63
<b>[5] Rozchody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Wskaźniki</b>			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 631 768,62	1 866 967,63	3 498 736,25
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 631 768,62	1 866 967,63	3 498 736,25
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	131 768,62	1 866 967,63	1 998 736,25
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,87%	0,97%	2,84%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,23%	0,97%	0,75%

Zmianie ulega zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 5 oraz wprowadza się nowy załącznik nr 7

Zmianie ulegnie również uzasadnienie, które zostanie dostosowane do zmian wprowadzonych autopoprawką.

Do przedłożonego projektu uchwały wniesiono autopoprawkę poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 400 860,00 zł. wynikających z otrzymanych środków na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych.

Plan dochodów po zmianie wniesionej autopoprawką wyniesie 125 197 340,00 zł. w tym dochodów bieżących – 112 831 808,62 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 400 860,00 zł. na realizację otrzymanych środków na wypłatę dodatków węglowych

Plan wydatków po zmianie wniesionej autopoprawką wyniesie 151 547 770,00 zł. w tym wydatków bieżących – 112 801 770,00 zł.

- zmianę kwot wydatków majątkowych na realizację następujących zadań:

a. PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego ( § 6370 - 2 356 950,00 zł.)

b. PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego ( § 6050 + 856 000,00 zł.)

c. "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej" ( § 6050 + 1 500 950,00 zł.)

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie uległ zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 5 oraz wprowadzono nowy załącznik nr 7.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie, przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetu.

**Z up. BURMISTRZA**

**Elżbieta Haras-Klimek**  
Skarbnik Miasta i Gminy  
Jelcz-Laskowice

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana wraz z autopoprawką**

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 330 543,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 430 543,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00	70 000,00	25 050 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	70 000,00	24 570 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 830 000,00	30 000,00	9 860 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	30 000,00	6 730 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>400 860,00</b>	<b>400 860,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	400 860,00	400 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	400 860,00	400 860,00
<b>Razem:</b>				124 696 480,00	500 860,00	125 197 340,00

## Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana wraz z autopoprawką

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 614 272,00</b>	<b>-1 500 950,00</b>	<b>22 113 322,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 340 000,00	-1 500 950,00	15 839 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00	856 000,00	10 292 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	-2 356 950,00	2 356 950,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 103 488,00</b>	<b>-1 112 914,89</b>	<b>2 990 573,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 103 488,00	-1 112 914,89	2 990 573,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00	-1 112 914,89	704 876,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 227 830,00</b>	<b>796 771,05</b>	<b>52 024 601,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 015 180,00	-891 399,70	29 123 780,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00	-18 000,00	553 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	11 800,00	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00	-45 700,00	141 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697 000,00	-256 314,07	440 685,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00	-529 385,63	11 293 614,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 900,00	-68 900,00	118 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	-3 900,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 700,00	-15 700,00	2 832 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	-3 000,00	151 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 700,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	-10 000,00	1 517 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
80104		Przedszkola	10 504 380,00	1 670 312,75	12 174 692,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	-18 737,00	985 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	-11 300,00	63 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 644,50	20 644,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00	-50 044,75	2 087 955,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	1 700 950,00	3 015 950,00
80107		Świetlice szkolne	1 458 970,00	0,00	1 458 970,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	-3 900,00	1 038 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	600,00	700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	300,00	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00	0,00	1 213 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	-5 300,00	811 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 297 390,00	0,00	2 297 390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	33 000,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 000,00	-39 000,00	1 545 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	6 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	436 700,00	2 158,00	438 858,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 158,00	4 158,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 154 726,57</b>	<b>400 860,00</b>	<b>1 555 586,57</b>
	85395	Pozostała działalność	1 154 726,57	400 860,00	1 555 586,57
	3110	Świadczenia społeczne	791 000,00	393 000,00	1 184 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 399,66	6 526,00	61 925,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,82	1 174,00	10 713,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,77	160,00	1 223,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 341 311,00</b>	<b>-4 158,00</b>	<b>9 337 153,00</b>
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	-4 158,00	45 842,00
	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	-4 158,00	45 842,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 099 194,00</b>	<b>231 954,89</b>	<b>16 331 148,89</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00	231 954,89	3 338 954,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	231 954,89	849 954,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 711 195,00</b>	<b>382 960,00</b>	<b>7 094 155,00</b>
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	382 960,00	429 960,00
	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	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 960,00	380 960,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 492 396,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 792 396,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 698 896,00	300 000,00	3 998 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	300 000,00	1 528 379,00
<b>Razem:</b>			<b>152 053 336,95</b>	<b>-505 476,95</b>	<b>151 547 860,00</b>



**Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana wraz z autopoprawką**

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 897 272,00</b>	<b>-1 500 950,00</b>	<b>15 396 322,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 150 000,00	-1 500 950,00	12 649 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00	856 000,00	10 292 100,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	286 100,00	856 000,00	1 142 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	-2 356 950,00	2 356 950,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 713 900,00	-2 356 950,00	2 356 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 147 000,00</b>	<b>1 700 950,00</b>	<b>10 847 950,00</b>
	80104		Przedszkola	3 565 000,00	1 700 950,00	5 265 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	1 700 950,00	3 015 950,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 000 000,00	1 500 950,00	2 500 950,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	250 000,00	200 000,00	450 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 878 000,00</b>	<b>231 954,89</b>	<b>3 109 954,89</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	231 954,89	849 954,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	231 954,89	849 954,89
			BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach	0,00	231 954,89	231 954,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 769 000,00</b>	<b>380 960,00</b>	<b>3 149 960,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	380 960,00	380 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 960,00	380 960,00
			BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu	0,00	199 000,00	199 000,00
			BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	0,00	181 960,00	181 960,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 273 379,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 573 379,00</b>

92601		Obiekty sportowe	1 273 379,00	300 000,00	1 573 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	300 000,00	1 528 379,00
		BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>			36 528 299,00	1 112 914,89	37 641 213,89





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 108 066,57	1 108 066,57	317 066,57	66 003,25	251 063,32	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 860,00	400 860,00	0,00	400 860,00	400 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 860,00	400 860,00	0,00	1 508 926,57	1 508 926,57	324 926,57	73 863,25	251 063,32	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 108 066,57	1 108 066,57	317 066,57	66 003,25	251 063,32	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 860,00	400 860,00	0,00	400 860,00	400 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 860,00	400 860,00	0,00	1 508 926,57	1 508 926,57	324 926,57	73 863,25	251 063,32	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 860,00	400 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400 860,00	400 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 399,66	55 399,66	55 399,66	55 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 526,00	6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 925,66	61 925,66	61 925,66	61 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 539,82	9 539,82	9 539,82	9 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 713,82	10 713,82	10 713,82	10 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

