

UCHWAŁA NR LVIII.503.2023
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 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 **125 197 340,00 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 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 **151 547 860,00 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 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 rezerwę 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 117 791,00zł.,

§ 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.

§ 7. 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 .

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	124 696 480,00	500 860,00	125 197 340,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	112 330 948,62	500 860,00	112 831 808,62
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	9 127 203,19	400 860,00	9 528 063,19
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 365 531,38	0,00	12 365 531,38
[2] Wydatki	152 053 336,95	-505 476,95	151 547 860,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	113 307 246,95	-505 476,95	112 801 770,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	38 746 090,00	0,00	38 746 090,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-27 356 856,95	1 006 336,95	-26 350 520,00
Db - Wb	-976 298,33	1 006 336,95	30 038,62
[4] Przychody	28 856 856,95	-1 006 336,95	27 850 520,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 108 066,95	860 630,68	1 968 697,63
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wskaźniki			
[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%

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII.503.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00	100 000,00	67 430 543,00
	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 cywilno-prawnych 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400 860,00	400 860,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	400 860,00	400 860,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	400 860,00	400 860,00
Razem:				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 Uchwały Nr LVIII.503.2023 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
600			Transport i łączność	23 614 272,00	-1 500 950,00	22 113 322,00
	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
758			Różne rozliczenia	4 103 488,00	-1 112 914,89	2 990 573,11
	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
801			Oświata i wychowanie	51 227 830,00	796 771,05	52 024 601,05
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 726,57	400 860,00	1 555 586,57
	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
855			Rodzina	9 341 311,00	-4 158,00	9 337 153,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	231 954,89	16 331 148,89
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 711 195,00	382 960,00	7 094 155,00
	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
926			Kultura fizyczna	5 492 396,00	300 000,00	5 792 396,00
	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
Razem:				152 053 336,95	-505 476,95	151 547 860,00

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII.503.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	3 748 790,00	- 3 748 790,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	1 881 822,37	1 881 822,37
		Razem: 28 856 856,95	Razem: -1 006 336,95	Razem: 27 850 520,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII.503.2023 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
758			Różne rozliczenia	4 103 488,00	-1 112 914,89	2 990 573,11
	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
			Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023	1 000 000,00	-912 914,89	87 085,11
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	317 791,00	-200 000,00	117 791,00
801			Oświata i wychowanie	51 227 830,00	200 000,00	51 427 830,00
	80104		Przedszkola	10 504 380,00	200 000,00	10 704 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	200 000,00	1 515 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	250 000,00	200 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	231 954,89	16 331 148,89
	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
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 711 195,00	380 960,00	7 092 155,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	380 960,00	427 960,00
		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
926			Kultura fizyczna	5 492 396,00	300 000,00	5 792 396,00
	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
			BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"	0,00	300 000,00	300 000,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII.503.2023 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
600			Transport i łączność	16 897 272,00	-1 500 950,00	15 396 322,00
	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
801			Oświata i wychowanie	9 147 000,00	1 700 950,00	10 847 950,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00	231 954,89	3 109 954,89
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00	380 960,00	3 149 960,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 273 379,00	300 000,00	1 573 379,00

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

Razem:			36 528 299,00	1 112 914,89	37 641 213,89
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023 r. - zmiana

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII.503.2023 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
801			Oświata i wychowanie	3 842 000,00	2 158,00	3 844 158,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 158,00	4 158,00
		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
			"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	2 000,00	2 158,00	4 158,00
855			Rodzina	670 000,00	-4 158,00	665 842,00
	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
			Wspieranie i integracja społeczności lokalnej ,rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	30 000,00	-4 158,00	25 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 000,00	2 000,00	3 012 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		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
			Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				16 548 772,00	0,00	16 548 772,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone - 2023 r. - zmiana wraz z autopoprawką**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVIII.503.2023 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	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	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	860 630,43	860 630,43	860 630,43	809 530,43	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	860 630,43	860 630,43	860 630,43	809 530,43	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	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	733 985,93	733 985,93	733 985,93	699 985,93	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	733 985,93	733 985,93	733 985,93	699 985,93	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych 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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	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	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	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	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	440 685,93	440 685,93	440 685,93	440 685,93	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	440 685,93	440 685,93	440 685,93	440 685,93	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	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane 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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne 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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	23 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	23 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych 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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	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	0,00	0,00	0,00	49 444,50	49 444,50	49 444,50	38 144,50	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 444,50	49 444,50	49 444,50	38 144,50	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych 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	
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
				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	20 644,50	20 644,50	20 644,50	20 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 644,50	20 644,50	20 644,50	20 644,50	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	
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	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	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 600,00	300,00	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane 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	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148			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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 063,77	1 063,77	1 063,77	1 063,77	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	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 223,77	1 223,77	1 223,77	1 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 055 088,00	8 055 088,00	0,00	9 163 154,95	9 163 154,95	1 499 454,95	1 108 891,25	390 563,70	0,00	7 663 700,00	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	1 261 490,43	1 261 490,43	868 490,43	817 390,43	51 100,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 455 948,00	8 455 948,00	0,00	10 424 645,38	10 424 645,38	2 367 945,38	1 926 281,68	441 663,70	0,00	8 056 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

UZASADNIENIE

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.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 100 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono dochody bieżące o kwotę 70 000,00 zł.
 - b. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 000,00 zł.
Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 67 430 543,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 906 336,95 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 704 178,95 zł. w tym :
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 891 399,70 zł.
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 700,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30 637,25 zł. oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej.
Zmiany mają charakter porządkujący.
 - b. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 158,00 zł. z przeznaczeniem na "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 50 523 651,00 zł.
 - c. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85595 Pozostała działalność § 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 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 158,00 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 855 wynosi 9 337 153,00 zł.
 - d. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 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.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 331 148,89 zł.
 - e. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 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 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"
 - f. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 380 960,00 zł. w tym na :
 - 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 o kwotę 199 000,00 zł.
 - BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno- biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze o kwotę 181 960,00 zł.Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 094 155,00 zł.

- g. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn. BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 5 792 396,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 do uchwały.

3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice
Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 006 336,95 zł do kwoty 27 850 520,00 zł, w tym:
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 860 630,68 zł do kwoty 860 630,68 zł
 - „Pozostałe przychody z prywatyzacji” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 748 790,00 zł do kwoty 0,00 zł
 - „Przelewy z rachunków lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 881 822,37 zł do kwoty 1 881 822,37 zł

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

4. W § 4 Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 1 112 914,89 zł do kwoty 204 876,11 zł;

- o w ramach zadania „Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023” zmniejsza się wydatki o 912 914,89 zł do kwoty 87 085,11 zł;
- o w ramach zadania „Rezerwa na zadania inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 117 791,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 231 954,89 zł do kwoty 231 954,89 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 380 960,00 zł do kwoty 380 960,00 zł;

- w ramach 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” zwiększa się wydatki o 181 960,00 zł do kwoty 181 960,00 zł;

- w ramach zadania „BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłockim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu” zwiększa się wydatki o 199 000,00 zł do kwoty 199 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką") zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały

5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 112 914,89 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały.

6. W § 6 .1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 158,00 zł. i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 158,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 100 000,00 zł. , w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł. , oraz zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 906 336,95 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 906 336,95 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 124 796 480,00 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 151 147 000,00 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 26 360 520,00 zł. (+1 006 336,95 zł.) przychody budżetu po zmianie wynoszą 27 850 520,00 zł. (- 1 006 336,95 zł.), rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznej szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach, Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

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.