

Projekt

z dnia 30 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie : zmiany budżetu miasta i 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 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 **130 656 780,47 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 117 894 089,09 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 12 762 691,38 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 **158 040 259,47 zł.** z tego:

c) wydatki bieżące w kwocie 117 954 475,47 zł.

d) wydatki majątkowe w kwocie 40 085 784,00 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 28 883 479,00 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 **27 383 479,00 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) środków lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (bez zmian) w kwocie 381 822,37 zł.

d) środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 3 001 656,63 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	130 194 325,47	462 455,00	130 656 780,47
[1.1] Dochody bieżące (Db)	117 828 794,09	65 295,00	117 894 089,09
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 691 668,66	180 720,00	11 872 388,66
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 365 531,38	397 160,00	12 762 691,38
[2] Wydatki	156 544 845,47	1 495 414,00	158 040 259,47
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	117 798 755,47	155 720,00	117 954 475,47
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	38 746 090,00	1 339 694,00	40 085 784,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-26 350 520,00	-1 032 959,00	-27 383 479,00
Db - Wb	30 038,62	-90 425,00	-60 386,38
Dm - Wm	-26 380 558,62	-942 534,00	-27 323 092,62
[4] Przychody	27 850 520,00	1 032 959,00	28 883 479,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 968 697,63	1 032 959,00	3 001 656,63
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	3 498 736,25	942 534,00	4 441 270,25
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	3 498 736,25	942 534,00	4 441 270,25
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 998 736,25	942 534,00	2 941 270,25
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,76%	-0,08%	2,68%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,73%	-0,08%	0,64%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 944 243,91	209 593,00	4 153 836,91
	70095		Pozostała działalność	1 243,91	209 593,00	210 836,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 593,00	209 593,00
			DC - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	209 593,00	209 593,00
758			Różne rozliczenia	24 871 296,00	-115 425,00	24 755 871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 801 559,00	-115 425,00	23 686 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 801 559,00	-115 425,00	23 686 134,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	23 801 559,00	-115 425,00	23 686 134,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 300,00	180 720,00	1 650 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 469 300,00	180 720,00	1 650 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 130,00	180 720,00	926 850,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy	0,00	179 520,00	179 520,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	187 567,00	187 567,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	187 567,00	187 567,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 567,00	187 567,00
			PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	0,00	187 567,00	187 567,00
Razem:				130 194 325,47	462 455,00	130 656 780,47

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2023 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	22 130 319,50	110 000,00	22 240 319,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 839 050,00	100 000,00	15 939 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453 800,00	0,00	2 453 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 292 100,00	100 000,00	10 392 100,00
750			Administracja publiczna	17 729 541,91	0,00	17 729 541,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 648 750,00	0,00	14 648 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	-25 000,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	336 543,91	0,00	336 543,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 174,50	150 000,00	692 174,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 530 042,49	100 000,00	53 630 042,49
	80101		Szkoły podstawowe	30 499 517,94	100 000,00	30 599 517,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 000,00	100 000,00	5 782 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 624 040,90	180 720,00	2 804 760,90
	85395		Pozostała działalność	2 624 040,90	180 720,00	2 804 760,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 500,00	177 200,00	1 699 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 709,99	-3 690,08	65 019,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,82	-54,65	10 659,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,77	-4,39	1 219,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 269,12	7 269,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 366 148,89	377 000,00	16 743 148,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 373 954,89	-13 000,00	3 360 954,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 954,89	-13 000,00	836 954,89
	90095	Pozostała działalność	989 500,00	390 000,00	1 379 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	390 000,00	620 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 119 155,00	53 000,00	7 172 155,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 824,00	40 000,00	759 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	40 000,00	109 000,00
	92195	Pozostała działalność	429 960,00	13 000,00	442 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 960,00	13 000,00	393 960,00
926		Kultura fizyczna	5 910 187,00	524 694,00	6 434 881,00
	92601	Obiekty sportowe	4 116 687,00	524 694,00	4 641 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 170,00	173 009,00	1 819 179,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	187 567,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 118,00	164 118,00
Razem:			156 544 845,47	1 495 414,00	158 040 259,47

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

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 032 959,00	1 032 959,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 032 959,00	1 032 959,00
		Razem: 27 850 520,00	Razem: 1 032 959,00	Razem: 28 883 479,00

**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**

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2023 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na

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;	dotacje na zadania bieżące					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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 469 300,00	1 469 300,00	0,00	2 577 630,90	2 577 630,90	412 155,90	80 672,58	331 483,32	0,00	2 165 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 540,20	-4 540,20	-4 540,20	-4 540,20	-4 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 720,00	180 720,00	0,00	185 260,20	185 260,20	8 060,20	791,08	7 269,12	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 020,00	1 650 020,00	0,00	2 758 350,90	2 758 350,90	415 675,90	76 923,46	338 752,44	0,00	2 342 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 469 300,00	1 469 300,00	0,00	2 577 630,90	2 577 630,90	412 155,90	80 672,58	331 483,32	0,00	2 165 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 540,20	-4 540,20	-4 540,20	-4 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 720,00	180 720,00	0,00	185 260,20	185 260,20	8 060,20	791,08	7 269,12	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 020,00	1 650 020,00	0,00	2 758 350,90	2 758 350,90	415 675,90	76 923,46	338 752,44	0,00	2 342 675,00	0,00	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	746 130,00	746 130,00	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	180 720,00	180 720,00	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
				po zmianach	926 850,00	926 850,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	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	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 699 700,00	1 699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	68 709,99	68 709,99	68 709,99	68 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 690,08	-3 690,08	-3 690,08	-3 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 019,91	65 019,91	65 019,91	65 019,91	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-750,39	-750,39	-750,39	-750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	695,74	695,74	695,74	695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 659,17	10 659,17	10 659,17	10 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-99,73	-99,73	-99,73	-99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	95,34	95,34	95,34	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 219,38	1 219,38	1 219,38	1 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 269,12	7 269,12	7 269,12	7 269,12	0,00	7 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 269,12	7 269,12	7 269,12	7 269,12	0,00	7 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	10 536 053,47	10 536 053,47	0,00	12 505 000,85	12 505 000,85	3 362 820,16	2 707 347,52	655 472,64	68 674,90	9 073 505,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 540,20	-4 540,20	-4 540,20	-4 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	180 720,00	180 720,00	0,00	185 260,20	185 260,20	8 060,20	791,08	7 269,12	0,00	177 200,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 716 773,47	10 716 773,47	0,00	12 685 720,85	12 685 720,85	3 366 340,16	2 703 598,40	662 741,76	68 674,90	9 250 705,79	0,00	0,00				

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2023 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	15 396 322,00	110 000,00	15 506 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
			„Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga 1535D”	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 649 050,00	100 000,00	12 749 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 292 100,00	100 000,00	10 392 100,00
			Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	0,00	800 000,00	800 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej	850 000,00	-850 000,00	0,00
			RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al.Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 253 648,00	25 000,00	2 278 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 648,00	0,00	2 118 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia w UMiG	0,00	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do 50 KW	0,00	135 000,00	135 000,00
			Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego powyżej 100 kW	135 000,00	-135 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	150 000,00	200 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Państwowy Fundusz Celowy - " Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułu 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj"	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 947 950,00	100 000,00	11 047 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 682 000,00	100 000,00	5 782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 000,00	100 000,00	5 782 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 954,89	377 000,00	3 486 954,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 954,89	-13 000,00	836 954,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 954,89	-13 000,00	836 954,89
			RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	390 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	390 000,00	620 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego - Budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach	0,00	590 000,00	590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 960,00	53 000,00	3 202 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00	40 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	40 000,00	109 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice - uwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	380 960,00	13 000,00	393 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 960,00	13 000,00	393 960,00
			RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany	0,00	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 691 170,00	524 694,00	2 215 864,00
	92601		Obiekty sportowe	1 691 170,00	524 694,00	2 215 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 170,00	173 009,00	1 819 179,00
			"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Boisko za rogim - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz	250 000,00	-99 000,00	151 000,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich	117 791,00	26 209,00	144 000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	250 000,00	-230 000,00	20 000,00
		Prace modernizacyjne - CSIR	0,00	77 000,00	77 000,00
		PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	0,00	64 800,00	64 800,00
		Przebudowa placu zabaw w Miłoszycach	0,00	414 000,00	414 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	187 567,00
		PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	0,00	187 567,00	187 567,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 118,00	164 118,00
		PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	0,00	164 118,00	164 118,00

Razem:			38 346 090,00	1 339 694,00	39 685 784,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - realizowanych w ramcj Funduszu Sołeckiego - zmian

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2023 w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 544,00	-13 000,00	135 544,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00	-13 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
			RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 195,00	13 000,00	464 195,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany	0,00	13 000,00	13 000,00

Plan przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730,77
	40095		Pozostała działalność	730,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730,77
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	730,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 850,00
	85395		Pozostała działalność	926 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926 850,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	400 860,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy	179 520,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny - gospodarstwa domowe- dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	345 270,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT	1 200,00

Razem dochody: 927 580,77

Przychody

905	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	1 108 066,95
-----	---	---------------------

Razem dochody + przychody

2 035 647,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	24,50
	75414		Ochotnicze straże pożarne	24,50
		4430	Różne opłaty i składki	24,50
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	24,50
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	691,94
	80101		Szkoły podstawowe	691,94
		4430	Różne opłaty i składki	691,94
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	691,94
852			<u>Pomoc społeczna</u>	0,38
	85295		Pozostała działalność	0,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	0,38
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - koszty	0,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 034 930,90
	85395		Pozostała działalność	2 034 930,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 920,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	250 920,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 700,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych	5 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy	176 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 gospodarstwa domowe	338 500,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	1 179 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 019,91
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	11 926,91
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	46 323,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 gospodarstwa domowe	6 770,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,17
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	3 188,62

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	7 470,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,38
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	305,80
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	913,58
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - wniosków dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,32
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	143,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 269,12
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	1 758,67
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	1 976,12
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	14,33
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - wniosków dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy	3 520,00
Razem:			2 035 647,72

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

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2023 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	4 727 272,00	10 000,00	4 737 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
			„Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga 1535D”	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				16 617 446,90	10 000,00	16 627 446,90

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 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 462 455,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 65 295,00 zł., dochodów majątkowych o kwotę 379 160,00 zł.
 - a. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 209 593,00 zł. z tytułu DC - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej WE.411.703.2016.SW zatwierdzającej wniosek o płatność RRPDS.03.03.02-02-0007/16-007-03.

Plan dochodów po zmianie dla działu 700 wynosi 4 153 836,1 zł.
 - b. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejszono dochody bieżące o kwotę 115 425,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 w sprawie Kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 24 755 871,00 zł.
 - c. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 8535 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększono dochody bieżące o kwotę ogółem 180 720,00 zł., w tym z tytułu:
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy w wysokości 179 520,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT w wysokości 1 200,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie zapotrzebowania przekazanego do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 1 650 020,00 zł.
 - d. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 187 567,00 zł. z tytułu uzyskanego dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.

Plan dochodów po zmianie dla działu 926 wynosi 187 567,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 495 414,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 155 720,00 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 339 694,00 zł. tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga 1535D”
 - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 dokonano przeniesienia wydatków bieżących z realizacji zadania Remont ul. Głównej w Chwałowicach - etap I i etap II w kwocie 300 000,00 zł. na realizację zadania Rekultywacja dróg gminnych w wysokości 300 000,00 zł.
 - c. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 100 000,00 zł., w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. (zabezpieczenie wydatków na realizację projektu)
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 800 000,00 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 850 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej.
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.
(zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 22 240 319,50 zł.
- d. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł. z zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice (-100 000,00 zł.) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia w UMIG (+100.000,00 zł.)
Zmiana ma charakter porządkujący.
- e. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł. i jednocześnie w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura.
- f. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Pozostała działalność, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 135 000,00 zł.
Zmian ma charakter porządkujący i dotyczy zmiany nazwy zadania z Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego powyżej 100 kW na Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do 50 KW.
Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 17 72 541,91 zł.
- g. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Państwowy Fundusz Celowy - " Budowa Posterunku Policji w Domaniowie w systemie modułu 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj"
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 62 174,50 zł.
- h. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda.
Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków finansowych pochodzących z program wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, zakończenie inwestycji przewiduje się w roku 2024.
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 53 630 042,49 zł.
- i. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 180 720,00 zł. w tym w:
 - § 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 176 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy
 - § 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 200,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 126,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14,33 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 549,75 z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – koszty obsługi.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 750,39 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 695,74 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – koszty obsługi.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99,73 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95,34 zł. przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – koszty obsługi.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99,73 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania
 - § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 758,67 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi
 - § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 976,12 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania
 - § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14,33 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26
 - § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 520,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - wniosków dodatek elektryczny zgodnie z art 27 ustawy Zmian dokonano na podstawie Pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz założonego zapotrzebowania na środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na Refundację podatku VAT.
- Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 2 804 760,90 zł.
- j. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 13 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Minkowice Oł.
- k. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. Przebudowa targowiska miejskiego o kwotę 200 000,00 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 590 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego - Budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach.
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 743 148,89 zł.
- l. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miłoszycach.
- m. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany.
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Wsi Minkowice Oł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 172 155,00 zł.
- n. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę ogółem 173 zł. , w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- "Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży" (- 80.000,00 zł.)
 - PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu – Laskowicach (+416 485,00) zadanie realizowane przy współudziale środków UE .
 - Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz (- 99 000,00 zł.)
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich (+ 144 000,00 zł.)
 - Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych (- 230 000,00 zł.)
 - Prace modernizacyjne – CSIR (+ 77 000,00 zł.)
 - Przebudowa placu zabaw w Miłoszycach (+414 000,00 zł.)
- Plan wydatków po zmianie dla działu 26 wynosi 6 434 881,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 , nr 4 , nr 5, nr 6 , nr 7 do uchwały.

3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 1 032 959,00 zł. zł., w tym zwiększenie przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 1 032 959,00 zł.
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 28 883 479,00 zł. zł.
Rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.
Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 032 959,00 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 27 383 479,00 zł. i zostanie pokryty kredytem w wysokości 22 500 000,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości w wysokości 1 500 000,00 zł. , środkami lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości 381 822,37 zł. oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 001 656,63 zł. (w tym nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 1 032 959,00 zł.)
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.
4. W § 4 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały
5. W § 5.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 397 160,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W § 6.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego poprzez przeniesienie wydatków majątkowych w wysokości 13 000,00 zł. z działu 900 do działu 921.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W § 7.1. Ustala się plan przychodów , dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 7 do uchwały.
8. W § 8.1 1.Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie planu dotacji o kwotę 10 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 8 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 462 455,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 495 414,00 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1 032 959,00 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 032 959,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 130 656 780,47 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 158 040 259,47 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 27 383 479,00 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 28 883 479,00 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: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.