

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 **131 973 457,45 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 119 210 766,07 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 **160 068 802,45 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 119 694 018,45 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 40 374 784,00 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 29 595 345,00 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 **28 095 345,00 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 3 713 522,63 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów , dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	131 819 628,45	153 829,00	131 973 457,45
[1.1] Dochody bieżące (Db)	119 056 937,07	153 829,00	119 210 766,07
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 922 236,64	28 835,00	12 951 071,64
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 762 691,38	0,00	12 762 691,38
[2] Wydatki	159 203 107,45	865 695,00	160 068 802,45
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	119 117 323,45	576 695,00	119 694 018,45
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	40 085 784,00	289 000,00	40 374 784,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-27 383 479,00	-711 866,00	-28 095 345,00
Db - Wb	-60 386,38	-422 866,00	-483 252,38
Dm - Wm	-27 323 092,62	-289 000,00	-27 612 092,62
[4] Przychody	28 883 479,00	711 866,00	29 595 345,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	3 001 656,63	711 866,00	3 713 522,63
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 441 270,25	289 000,00	4 730 270,25
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 441 270,25	289 000,00	4 730 270,25
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 941 270,25	289 000,00	3 230 270,25
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,68%	-0,40%	2,28%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,64%	-0,40%	0,24%

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian 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	67 543 543,00	113 000,00	67 656 543,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 250,00	113 000,00	1 116 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	713 000,00	113 000,00	826 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 964 562,00	37 769,00	5 002 331,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 769,00	37 769,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 994,00	11 994,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 775,00	25 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 020,00	3 060,00	1 653 080,00
	85395		Pozostała działalność	1 650 020,00	3 060,00	1 653 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926 850,00	3 060,00	929 910,00
Razem:				131 819 628,45	153 829,00	131 973 457,45

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 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	22 240 319,50	115 000,00	22 355 319,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00	15 000,00	1 525 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 939 050,00	100 000,00	16 039 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 392 100,00	100 000,00	10 492 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 174,50	140 000,00	835 174,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 629 814,49	37 769,00	54 667 583,49
	80195		Pozostała działalność	607 630,00	37 769,00	645 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 322,00	37 769,00	242 091,00
851			Ochrona zdrowia	1 540 000,00	370 866,00	1 910 866,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00	370 866,00	933 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 900,00	370 866,00	617 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 804 760,90	3 060,00	2 807 820,90
	85395		Pozostała działalność	2 804 760,90	3 060,00	2 807 820,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 700,00	3 000,00	1 702 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 019,91	60,00	65 079,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 172 155,00	150 000,00	7 322 155,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	150 000,00	750 000,00
926			Kultura fizyczna	6 434 881,00	49 000,00	6 483 881,00
	92601		Obiekty sportowe	4 641 381,00	49 000,00	4 690 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 179,00	49 000,00	1 868 179,00

Razem:	159 203 107,45	865 695,00	160 068 802,45
---------------	----------------	------------	----------------

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r. - zmiana wraz z autopoprawką

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 968 697,63	257 866,00	2 226 563,63
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 032 959,00	454 000,00	1 486 959,00
		Razem: 28 883 479,00	Razem: 711 866,00	Razem: 29 595 345,00

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 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	1 987 272,00	15 000,00	2 002 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00	15 000,00	1 525 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Remont nawierzchni drogi powiatowej na długości 60 m w miejscowości Biskupice Oławskie	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 000,00	150 000,00	3 162 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	150 000,00	750 000,00
			Dotacja Miejska Biblioteka Publiczna	600 000,00	150 000,00	750 000,00
Razem:				13 877 446,90	165 000,00	14 042 446,90

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 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	13 969 050,00	100 000,00	14 069 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 749 050,00	100 000,00	12 849 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 392 100,00	100 000,00	10 492 100,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00	100 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 170 864,00	49 000,00	2 219 864,00
	92601		Obiekty sportowe	2 170 864,00	49 000,00	2 219 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 179,00	49 000,00	1 868 179,00
			Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz	151 000,00	49 000,00	200 000,00
Razem:				35 402 100,89	149 000,00	35 551 100,89

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 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	1 650 020,00	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		
				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	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 080,00	1 653 080,00	0,00	2 761 410,90	2 761 410,90	415 735,90	76 983,46	338 752,44	0,00	2 345 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 080,00	1 653 080,00	0,00	2 761 410,90	2 761 410,90	415 735,90	76 983,46	338 752,44	0,00	2 345 675,00	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	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		
				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	3 060,00	3 060,00	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	929 910,00	929 910,00	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	1 699 700,00	1 699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 700,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 702 700,00	1 702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	65 079,91	65 079,91	65 079,91	65 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 766 849,45	10 766 849,45	0,00	12 735 796,83	12 735 796,83	3 368 209,14	2 705 219,38	662 989,76	68 674,90	9 298 912,79	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	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 769 909,45	10 769 909,45	0,00	12 738 856,83	12 738 856,83	3 368 269,14	2 705 279,38	662 989,76	68 674,90	9 301 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 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	929 910,00
	85395		Pozostała działalność	929 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	929 910,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	403 920,00
			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: 930 640,77

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 2 038 707,72

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>	2 037 990,90
	85395		Pozostała działalność	2 037 990,90
		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	1 702 700,00
			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	1 182 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 079,91
			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	46 383,00
			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:			2 038 707,72

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	25 775,00	25 775,00	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	25 775,00	25 775,00	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
	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 675,00	29 675,00	0,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	0,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	464 743,00	0,00	464 743,00	3 087 272,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 637 272,00	2 637 272,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 743,00	0,00	464 743,00	3 102 272,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	2 637 272,00	2 637 272,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	464 743,00	0,00	464 743,00	3 466 430,00	529 158,00	0,00	0,00	0,00	529 158,00	0,00	0,00	2 937 272,00	2 937 272,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	464 743,00	0,00	464 743,00	3 481 430,00	544 158,00	0,00	0,00	0,00	544 158,00	0,00	0,00	2 937 272,00	2 937 272,00	0,00		

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r. wraz z autopoprawką

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 153 829,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 153 829,00 zł.
 - a. W dziale 756 7Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono dochody bieżące o kwotę 113 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie dla działu 756 wynosi 826 000,00 zł.
 - b. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 37 769,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/725 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę „ w tym :
 - w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 11 994,00 zł. (wkład własny do realizowanego porozumienia)
 - w § 202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 25 775,00 zł.Plan dochodów po zmianie dla działu 801 wynosi 5 002 331,00 zł.
 - c. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 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 3 060,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych – postępowania administracyjne.

Zmiany dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o podziale środków przyznanych na podstawie art.5 ust.6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 1 653 080,00 zł.Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. (wprowadzony autopoprawką)
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 865 695,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 576 695,00 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 289 000,00 zł. tytułu:
 - a. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej o długości 60 mb w miejscowości Biskupice Oławskie.

Zadanie współfinansowane z Powiatem Oławskim w wysokości 50% wartości zadania.
 - b. 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. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim”

Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 22 355 319,50 zł.
 - c. 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 90 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Państwowy Fundusz Celowy – zakup samochodu operacyjnego
 - d. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Państwowy Fundusz Celowy – zakup samochodu operacyjnego
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 835 174,50 zł.
 - e. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 370 866,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 1 910 866,00 zł.
- f. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki , § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 322 155,00 zł.
- g. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37 769,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/725 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę „
Wykonawca porozumienia będzie Gmina Jelcz-Laskowice, realizatorem porozumienia będzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich.
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 54 667 583,49 zł.
- h. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 3 060,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych , w tym w § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł. , w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki o kwotę 60,00 zł.
Zmiany dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o podziale środków przyznanych na podstawie art.5 ust.6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 2 807 820,90 zł.
- i. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 49 000,000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz.
Zmiany dokonano w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy inwestycji .
Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 6 483 881,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 711 866,00 zł. zł., w tym zwiększenie przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 711 866,00 zł.
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 29 595 345,00 zł. zł.
Rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.
Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 711 866,00 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 28 095 345,00 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 3 713 522,63 zł. (w tym nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 1 486 959,00 zł.)
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.
4. W § 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie planu dotacji o kwotę 165 000,00 zł.
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 149 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. (wprowadzony autopoprawką)
6. W § 6.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 060,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. (wprowadzony autopoprawką)

7. W § 7.1 Dokonuje się zmian w planie przychodów , dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 060,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. (wprowadzony autopoprawką)
8. W § 8.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 775,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. (wprowadzony autopoprawką)
9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. (wprowadzony autopoprawką)

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą wraz z autopoprawką powodują zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 153 829,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 865 695,00 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 711 866,00 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 711 866,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 131 973 457,45 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 160 068 820,45 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 28 095 345,00 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 29 959 345,00 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: Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej