

**Projekt**

z dnia 25 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 maja 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 **133 542 362,85 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 120 779 671,47 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 **161 991 900,85 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 121 487 116,85 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 40 504 784,00 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 29 949 538,00 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 **28 449 538,00 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 4 067 715,63 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 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. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej i celowej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

a. Rozwiązuje się **rezerwę celową** planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 4810 Rezerwy - Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w wysokości 12 000,00 zł. i przenosi się do działu:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 7 754,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania zieleni ( RO-Piastowskie),
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 zakup usług pozostałych w wysokości 246,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania zieleni ( RO-Piastowskie),
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie pozostałych zadań kulturalnych ( RO- Domków Jednorodzinnych),
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych w wysokości 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie pozostałych zadań kulturalnych ( RO- Domków Jednorodzinnych),

b. Rozwiązuje się **rezerwę ogólną** planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 4810 Rezerwy w wysokości 54 000,00 zł. i przenosi się do działu:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania lokali gminnych i socjalnych,
- 851 Ochrona zdrowia, 85195 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup systemu AED,
- 851 Ochrona zdrowia, 85195 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup systemu AED,

2. Ustala się rezerwę ogólną (po zmianie) w wysokości **407 200,00 zł.**

3. Ustala się rezerwy celowe ( po zmianie) w wysokości **1 182 882,11 zł.** z tego:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bez zmian) w wysokości 258 497,00 zł.,
- b) na zadania oświatowe ( bez zmian) w wysokości 253 800,00 zł.,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli ( po zmianie) w wysokości 63 500,00 zł.,
- d) na ochronę i konserwację zabytków ( bez zmian) w wysokości 120 000,00 zł.,
- e) budżet obywatelski 2023 (bez zmian ) w wysokości 87 085,11 zł.,
- f) zadania oświatowe( (wydatki majątkowe) (bez zmian) w wysokości 400 000,00 zł.,
- g) zadania inwestycyjne (bez zmian ) w wysokości 0,00 zł.,

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 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
<b>[1] Dochody</b>	<b>132 846 846,38</b>	<b>695 516,47</b>	<b>133 542 362,85</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>120 084 155,00</b>	<b>695 516,47</b>	<b>120 779 671,47</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	13 937 460,57	670 516,47	14 607 977,04
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>12 762 691,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 762 691,38</b>
<b>[2] Wydatki</b>	<b>160 942 191,38</b>	<b>1 049 709,47</b>	<b>161 991 900,85</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>120 567 407,38</b>	<b>919 709,47</b>	<b>121 487 116,85</b>
<b>[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>40 374 784,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>40 504 784,00</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-28 095 345,00</b>	<b>-354 193,00</b>	<b>-28 449 538,00</b>
Db - Wb	-483 252,38	-224 193,00	-707 445,38
Dm - Wm	-27 612 092,62	-130 000,00	-27 742 092,62
<b>[4] Przychody</b>	<b>29 595 345,00</b>	<b>354 193,00</b>	<b>29 949 538,00</b>
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	3 713 522,63	354 193,00	4 067 715,63
<b>[5] Rozchody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

## 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 26 maja 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 566,32</b>	<b>33 777,00</b>	<b>438 343,32</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	33 777,00	33 777,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 777,00	33 777,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 706 705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 705,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 048,00	0,00	162 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 048,00	0,00	162 048,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 064 811,00</b>	<b>293 067,00</b>	<b>25 357 878,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 292 087,00	293 067,00	1 585 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 242 087,00	293 067,00	1 535 154,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 382 095,80</b>	<b>25 374,47</b>	<b>1 407 470,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 588,00	9 691,00	309 279,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 288,00	9 691,00	18 979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 400,00	14 720,00	266 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 400,00	14 720,00	66 120,00
	85295		Pozostała działalność	14 907,80	963,47	15 871,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 907,80	963,47	15 871,27
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 880 730,00</b>	<b>288 754,00</b>	<b>2 169 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 880 730,00	288 754,00	2 169 484,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950 820,00	288 754,00	1 239 574,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 017 257,00</b>	<b>29 544,00</b>	<b>8 046 801,00</b>
	85595		Pozostała działalność	179 228,00	29 544,00	208 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 228,00	29 544,00	208 772,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 567,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 567,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	187 567,00	25 000,00	212 567,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				132 846 846,38	695 516,47	133 542 362,85

## 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 26 maja 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>569 166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>569 166,32</b>
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 360 554,50</b>	<b>5 250,00</b>	<b>22 365 804,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 976 232,50	5 250,00	2 981 482,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 232,50	5 250,00	27 482,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 895 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 925 200,00</b>
	70095		Pozostała działalność	421 000,00	30 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	64 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 730 641,49</b>	<b>184 000,00</b>	<b>17 914 641,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 048,00	0,00	162 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00	0,00	134 613,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 309 000,00	184 000,00	1 493 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	156 000,00	965 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	33 000,00	173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>850 174,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 624,50	0,00	402 624,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 656 082,11</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>1 590 082,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 656 082,11	-66 000,00	1 590 082,11
		4810	Rezerwy	1 168 997,00	-66 000,00	1 102 997,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 996 288,49</b>	<b>397 817,00</b>	<b>55 394 105,49</b>

80101		Szkoły podstawowe	30 862 283,94	263 785,40	31 126 069,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 800,00	-8 750,00	545 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 100,00	8 750,00	56 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330 015,53	263 785,40	1 593 800,93
80104		Przedszkola	12 866 185,55	284 031,60	13 150 217,15
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 448,20	16 232,00	101 680,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	15 000,00	108 100,00
	4260	Zakup energii	325 000,00	35 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	110 000,00	301 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 439,10	7 799,60	65 238,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 950,00	100 000,00	3 115 950,00
80195		Pozostała działalność	645 399,00	-150 000,00	495 399,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 091,00	-160 000,00	82 091,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 797 866,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 821 866,00</b>
	85195	Pozostała działalność	177 000,00	24 000,00	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 269 052,18</b>	<b>25 374,47</b>	<b>7 294 426,65</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 060 860,00	9 691,00	2 070 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 150,00	9 549,00	18 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 660,00	142,00	163 802,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 944 834,00	14 720,00	1 959 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 720,00	19 720,00
	85295	Pozostała działalność	14 908,18	963,47	15 871,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 907,80	963,47	15 871,27
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 035 470,90</b>	<b>288 754,00</b>	<b>3 324 224,90</b>
	85395	Pozostała działalność	3 035 470,90	288 754,00	3 324 224,90
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	844 975,00	286 000,00	1 130 975,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 500,00	2 700,00	28 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	54,00	564,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 736 710,00</b>	<b>50 514,00</b>	<b>9 787 224,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 600,00	30 970,00	951 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	7 000,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 970,00	23 970,00
	85595	Pozostała działalność	225 070,00	19 544,00	244 614,00
	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	45 842,00	-10 000,00	35 842,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 852,00	29 544,00	203 396,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 745 148,89</b>	<b>86 100,00</b>	<b>16 831 248,89</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00	30 000,00	506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 066 044,00	8 100,00	2 074 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	7 854,00	56 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00	246,00	1 107 940,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 360 954,89	43 000,00	3 403 954,89
	4270	Zakup usług remontowych	674 000,00	43 000,00	717 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 363 400,00	5 000,00	1 368 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 900,00	5 000,00	428 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 374 655,00</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>7 373 555,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 371,00	0,00	238 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 657,00	2 000,00	93 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 714,00	-2 000,00	140 714,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 824,00	-5 100,00	805 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 241,00	-3 600,00	88 641,00
	4260	Zakup energii	114 833,00	-200,00	114 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	443 576,00	-500,00	443 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 174,00	-800,00	50 374,00
	92195	Pozostała działalność	445 460,00	4 000,00	449 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 500,00	36 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 483 881,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 508 881,00</b>



	92601		Obiekty sportowe	4 690 381,00	25 000,00	4 715 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				160 942 191,38	1 049 709,47	161 991 900,85

### 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 26 maja 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	2 226 563,63	0,00	2 226 563,63
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 486 959,00	354 193,00	1 841 152,00
994	Przelewy z rachunków lokat	1 881 822,37	0,00	1 881 822,37
		Razem: 29 595 345,00	Razem: 354 193,00	Razem: 29 949 538,00

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 26 maja 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:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 232,50	22 232,50	22 232,50	0,00	22 232,50	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 482,50	27 482,50	27 482,50	0,00	27 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 232,50	22 232,50	22 232,50	0,00	22 232,50	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 482,50	27 482,50	27 482,50	0,00	27 482,50	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	22 232,50	22 232,50	22 232,50	0,00	22 232,50	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 482,50	27 482,50	27 482,50	0,00	27 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	164 391,49	164 391,49	0,00	164 391,49	164 391,49	164 391,49	164 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 957,00	-5 957,00	0,00	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 957,00	5 957,00	0,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 391,49	164 391,49	0,00	164 391,49	164 391,49	164 391,49	164 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	162 048,00	162 048,00	0,00	162 048,00	162 048,00	162 048,00	162 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 957,00	-5 957,00	0,00	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 957,00	5 957,00	0,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 048,00	162 048,00	0,00	162 048,00	162 048,00	162 048,00	162 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	162 048,00	162 048,00	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	-5 957,00	-5 957,00	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	5 957,00	5 957,00	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	162 048,00	162 048,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 242 087,00	1 242 087,00	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	293 067,00	293 067,00	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	1 535 154,00	1 535 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 242 087,00	1 242 087,00	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	293 067,00	293 067,00	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	1 535 154,00	1 535 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 242 087,00	1 242 087,00	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	293 067,00	293 067,00	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	1 535 154,00	1 535 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 081 176,87	2 081 176,87	1 995 728,67	1 836 336,73	159 391,94	85 448,20	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	287 817,00	287 817,00	271 585,00	271 585,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 368 993,87	2 368 993,87	2 267 313,67	2 107 921,73	159 391,94	101 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 830 689,57	1 830 689,57	1 830 689,57	1 689 997,63	140 691,94	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	263 785,40	263 785,40	263 785,40	263 785,40	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	2 094 474,97	2 094 474,97	2 094 474,97	1 953 783,03	140 691,94	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	1 330 015,53	1 330 015,53	1 330 015,53	1 330 015,53	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	263 785,40	263 785,40	263 785,40	263 785,40	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	1 593 800,93	1 593 800,93	1 593 800,93	1 593 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	171 687,30	171 687,30	86 239,10	74 939,10	11 300,00	85 448,20	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	24 031,60	24 031,60	7 799,60	7 799,60	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	195 718,90	195 718,90	94 038,70	82 738,70	11 300,00	101 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 448,20	85 448,20	0,00	0,00	0,00	85 448,20	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	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	101 680,20	101 680,20	0,00	0,00	0,00	101 680,20	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	57 439,10	57 439,10	57 439,10	57 439,10	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	7 799,60	7 799,60	7 799,60	7 799,60	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	65 238,70	65 238,70	65 238,70	65 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	75 595,80	75 595,80	0,00	75 596,18	75 596,18	51 538,38	5 000,00	46 538,38	0,00	24 057,80	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	25 374,47	25 374,47	0,00	25 374,47	25 374,47	14 862,00	14 720,00	142,00	0,00	10 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 970,27	100 970,27	0,00	100 970,65	100 970,65	66 400,38	19 720,00	46 680,38	0,00	34 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	9 288,00	138,00	0,00	138,00	0,00	9 150,00	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	9 691,00	9 691,00	0,00	9 691,00	9 691,00	142,00	0,00	142,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 979,00	18 979,00	0,00	18 979,00	18 979,00	280,00	0,00	280,00	0,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	9 288,00	9 288,00	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	9 691,00	9 691,00	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	18 979,00	18 979,00	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	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	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	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 699,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	5 000,00	46 400,00	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	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 120,00	66 120,00	0,00	66 120,00	66 120,00	66 120,00	19 720,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	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	14 720,00	14 720,00	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	66 120,00	66 120,00	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

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: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 14 907,80	14 907,80	0,00	14 908,18	14 908,18	0,38	0,00	0,38	0,00	14 907,80	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 963,47	963,47	0,00	963,47	963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	963,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 871,27	15 871,27	0,00	15 871,65	15 871,65	0,38	0,00	0,38	0,00	15 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 14 907,80	14 907,80	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 963,47	963,47	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 15 871,27	15 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	14 907,80	14 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907,80	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	963,47	963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	963,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	15 871,27	15 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 880 730,00	1 880 730,00	0,00	2 989 060,90	2 989 060,90	415 885,90	76 983,46	338 902,44	0,00	2 573 175,00	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 288 754,00	288 754,00	0,00	288 754,00	288 754,00	54,00	0,00	54,00	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 169 484,00	2 169 484,00	0,00	3 277 814,90	3 277 814,90	415 939,90	76 983,46	338 956,44	0,00	2 861 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 880 730,00	1 880 730,00	0,00	2 989 060,90	2 989 060,90	415 885,90	76 983,46	338 902,44	0,00	2 573 175,00	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 288 754,00	288 754,00	0,00	288 754,00	288 754,00	54,00	0,00	54,00	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 169 484,00	2 169 484,00	0,00	3 277 814,90	3 277 814,90	415 939,90	76 983,46	338 956,44	0,00	2 861 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 950 820,00	950 820,00	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 288 754,00	288 754,00	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 1 239 574,00	1 239 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	844 975,00	844 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 975,00	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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 130 975,00	1 130 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 7 977 257,00	7 977 257,00	0,00	7 977 257,00	7 977 257,00	1 010 855,00	879 359,00	131 496,00	0,00	6 966 402,00	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 29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 006 801,00	8 006 801,00	0,00	8 006 801,00	8 006 801,00	1 010 855,00	879 359,00	131 496,00	0,00	6 995 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą 179 228,00	179 228,00	0,00	179 228,00	179 228,00	5 376,00	4 956,00	420,00	0,00	173 852,00	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 29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 208 772,00	208 772,00	0,00	208 772,00	208 772,00	5 376,00	4 956,00	420,00	0,00	203 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
																		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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	179 228,00	179 228,00	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	29 544,00	29 544,00	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	208 772,00	208 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	173 852,00	173 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 852,00	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	29 544,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	203 396,00	203 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>11 750 298,38</b>	<b>11 750 298,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13 719 245,76</b>	<b>13 719 245,76</b>	<b>4 070 162,76</b>	<b>2 974 543,35</b>	<b>1 095 619,41</b>	<b>85 448,20</b>	<b>9 563 634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-5 957,00</b>	<b>-5 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 957,00</b>	<b>-5 957,00</b>	<b>-5 957,00</b>	<b>-5 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>642 696,47</b>	<b>642 696,47</b>	<b>0,00</b>	<b>642 696,47</b>	<b>642 696,47</b>	<b>297 708,00</b>	<b>292 262,00</b>	<b>5 446,00</b>	<b>16 232,00</b>	<b>328 756,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>12 387 037,85</b>	<b>12 387 037,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14 355 985,23</b>	<b>14 355 985,23</b>	<b>4 361 913,76</b>	<b>3 260 848,35</b>	<b>1 101 065,41</b>	<b>101 680,20</b>	<b>9 892 391,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>															

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 752 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 752 272,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Remont nawierzchni drogi powiatowej na długości 60 m w miejscowości Biskupice Oławskie	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice"	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 929 606,20</b>	<b>26 232,00</b>	<b>3 955 838,20</b>
	80104		Przedszkola	1 885 448,20	16 232,00	1 901 680,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 448,20	16 232,00	101 680,20
			Fundusz Pomocy - dotacja przedszkole - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i czniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)	85 448,20	16 232,00	101 680,20
	80195		Pozostała działalność	4 158,00	10 000,00	14 158,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
			Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki pogryzień, pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych	0,00	10 000,00	10 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>665 842,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>655 842,00</b>
	85595		Pozostała działalność	45 842,00	-10 000,00	35 842,00
		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	45 842,00	-10 000,00	35 842,00
			Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				16 809 220,20	16 232,00	16 825 452,20



## Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zmiana

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 894,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>148 994,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 394,00	100,00	14 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	100,00	6 800,00
			RS-Piekary	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			RS-Piekary	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457 195,00</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>452 095,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 371,00	0,00	208 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 657,00	2 000,00	78 657,00
			RS-Piekary	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 714,00	-2 000,00	125 714,00
			RS-Piekary	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 824,00	-5 100,00	203 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 241,00	-3 600,00	63 641,00
			RS-Piekary	5 600,00	-3 600,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	49 833,00	-200,00	49 633,00
			RS-Piekary	1 033,00	-200,00	833,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 576,00	-500,00	43 076,00
			RS - Wójcice - Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej rozdzielnicę elektryczną RS -	0,00	14 000,00	14 000,00
			RS-Piekary	500,00	-500,00	0,00
			RS-Wójcice	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 174,00	-800,00	35 374,00
			RS-Piekary	1 000,00	-800,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>14 275 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 275 018,00</b>

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

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>134 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	104 000,00	30 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	64 000,00
			Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 168 997,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>1 102 997,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 168 997,00	-66 000,00	1 102 997,00
		4810	Rezerwy	1 168 997,00	-66 000,00	1 102 997,00
			Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	75 500,00	-12 000,00	63 500,00
			Rezerwa ogólna (0,1% - 1%)	461 200,00	-54 000,00	407 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	24 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
			System AED	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			System AED	3 000,00	4 000,00	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 156 394,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 164 394,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 156 394,00	8 000,00	1 164 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	7 754,00	56 454,00
			RO - Piastowskie	2 000,00	7 754,00	9 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00	246,00	1 107 940,00
			RO - Piastowskie	0,00	246,00	246,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>43 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	4 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			RO - Domki jednorodzinne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 500,00	36 000,00
			RO - Domki jednorodzinne	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 493 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 891,00</b>

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

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 797 950,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 897 950,00</b>
	80104		Przedszkola	3 015 950,00	100 000,00	3 115 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 950,00	100 000,00	3 115 950,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	2 500 950,00	100 000,00	2 600 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 456 954,89</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 486 954,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				30 944 150,89	130 000,00	31 074 150,89

## Dochody i wydatki 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 26 maja 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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	464 743,00	0,00	464 743,00	3 102 272,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	2 637 272,00	2 637 272,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 115 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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	1 525 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 115 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	15 000,00	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	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
				zmniejszenie	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
				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
				po zmianach	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
				po zmianach	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>464 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 743,00</b>	<b>3 481 430,00</b>	<b>544 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 272,00</b>	<b>2 937 272,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 115 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>464 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 743,00</b>	<b>3 481 430,00</b>	<b>544 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 272,00</b>	<b>2 937 272,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 maja 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 695 516,47 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 695 516,47 zł.
  - a. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono dochody bieżące o kwotę 33 777,00 zł. z przeznaczeniem na Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - - "Konserwacja rowów melioracyjnych w Brzezinkach i Miłoszycach".  
Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin.  
Plan dochodów po zmianie dla działu 010 wynosi 438 343,22 zł.
  - b. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 957,00 zł. z przeznaczeniem na DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5 957,00 zł. z przeznaczeniem na DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.  
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.134.2023.GF z dnia 16 maja 2023 r. ( data otrzymania 22.05.2023)  
Plan dochodów dla działu 750 nie uległ zmianie i wynosi 1 706 705,06 zł.
  - c. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące o kwotę 293 067,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. ( data otrzymania 23.05.2023)  
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 25 357 878,00 zł.
  - d. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono dochody bieżące o kwotę 9 691,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w II kw. br opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postępowaniem sadowym.  
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.129.2023.MJ z dnia 11.05.2023.
  - e. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono dochody bieżące o kwotę 14 720,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.  
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.124.2023.GF z dnia 10 maja 2023 f. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące o kwotę ogółem 963,47 zł. , w tym na:
    - Fundusz Pomocy - świadczenia 300 zł. i obsługa zadania ( + 814,47 zł.)
    - Fundusz Pomocy - świadczenia społeczne zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ( + 149,00 zł.)Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy.

Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 1 407 470,27 zł.

g. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę, w tym na:

- Fundusz Pomocy - świadczenia 300 zł. i obsługa zadania ( 2 754,00 zł.)

- Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ( + 286 000,00 zł.)

Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy.

Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 2 169 484,00 zł.

h. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85595 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące o kwotę 29 544,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne.

Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy z dnia 23.05.2023.

Plan dochodów po zmianie dla działu 855 wynosi 8 046 801,00 zł.

i. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększono dochody bieżące o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na Wsparcie na realizację projektu "Zapraszamy do stołu" - Fundacja Edukacji Europejskiej –

W ramach przyznanych środków finansowych realizowany będzie projekt obejmujący doposażenie placu zabaw w Łęgu w drewniane stoły i ławki, kamienny grill oraz półokrągłe ławki betonowe.

Zmiany dokonano na podstawie podpisanej w dniu 24 maja umowy wsparcia.

Plan dochodów po zmianie dla działu 926 wynosi 212 567,00 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 1 049 709,47 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 919 709,47 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł. tytułu:

a. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, § 4270 Zakup usług remontowych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33 777,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania " Konserwacja rowów melioracyjnych w Brzezinkach i Miłoszycach" - pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin, oraz dokonano wydzielenia środków na realizację zadania " Konserwacja rowów melioracyjnych w Brzezinkach i Miłoszycach" - wkład własny w wysokości 51 223,00 zł.

Plan wydatków po zmianie dla działu 010 wynosi 569 166,32 zł..

b. W dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 250,00 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.2 ustawy).

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. ( data otrzymania 23.05.2023)

c. 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 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni drogi powiatowej na długości 60 m w miejscowości Biskupice Oławskie  
Zmiana na charakter porządkujący

- § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni drogi powiatowej na długości 60 m w miejscowości Biskupice Oławskie,  
Zmiana ma charakter porządkujący

- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice"

- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap

Zmiana ma charakter porządkujący .

Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 22 365 804,50 zł.

d. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30 00,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania lokali gminnych i socjalnych. ( środki rezerwy ogólnej)

Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 3 925 200,00 zł.

e. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 957,00 zł. z przeznaczeniem na DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 957,00 zł. z przeznaczeniem na DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste ,ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.134.2023.GF z dnia 16 maja 2023 r. ( data otrzymania 22.05.2023)

f. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki bieżące o kwotę 156 000,00 zł., § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33 000,00 zł., § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach.

Plan wydatków po zmianie dla działu 750 wynosi 17 914 641,49 zł.

g. W 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na Ekwiwalent - pozostałe działania oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia

Zmiana ma charakter porządkujący.

Plan wydatków dla działu 754 nie uległ zmianie i wynosi 850 174,50 zł.

h. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 263 785,40 zł. , w tym w :

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 750,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty funkcjonowania PSP Minkowice

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 750,00 zł. z przeznaczeniem na Rządowy program na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" - wkład własny ( PSP Minkowice)

Zmiany dokonano na podstawie złożonego w dniu 23.05.2023 wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2023 składanego w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 263 785,40 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. ( data otrzymania 23.05.2023)

i. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 284 031,60 zł. , w tym w:

- § 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16 232,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dotacja przedszkole - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. ( data otrzymania 23.05.2023)

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty PP2 - zakup i montaż plis okiennych,
- § 4260 Zakup energii zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty żłobko-przedszkole,  
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. ( data otrzymania 23.05.2023)
- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty PP2 - renowacja parkietów oraz o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty żłobko-przedszkole,
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 799,60 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"
- j. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 150 000,00 zł. , w tym w:
  - § 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 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki pogryzień, pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych.  
Zmiany dokonano na podstawie wniosku wydziału kultury , oświaty i sportu.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 160 000,00 zł.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 55 394 105,49 zł.
- k. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł. , § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup i zainstalowanie systemu AED ( środki rezerwy ogólnej)  
Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 1 821 866,00 zł.
- l. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9 549,00 zł. , § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 142,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w II kw. br opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postępowaniem sadowym.  
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.129.2023.MJ z dnia 11.05.2023.
- m. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14 720,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.  
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.124.2023.GF z dnia 10 maja 2023
- n. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 963,47 zł., w tym w:
  - § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększono wydatki bieżące o kwotę 814,47 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - inne zadania własne i zlecone z pomocy społecznej
  - § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększono wydatki bieżące o kwotę 149,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.  
Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy.Plan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 7 294 426,65 zł.
- o. W dziale 853 Rodzina, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 288 754,00 zł. , z tym w:
  - § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 286 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy



- § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 2 700,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - świadczenia 300 zł. i obsługa zadania,
- § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 54,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - świadczenia 300 zł. i obsługa zadania

Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy z dnia 22.05.2023

Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 3 324 224,90 zł.

p. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 30 970,00 zł. w tym w:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty funkcjonowania żłobka
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 23 970,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty funkcjonowania żłobka

Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

r. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 19 544,00 zł., w tym w:

- § 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 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

Zmiany dokonano na podstawie wnioski wydziału oświaty, kultury i sportu.

- § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększono wydatki bieżące o kwotę 29 544,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne

Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy z dnia 23.05.2023.

s. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich.

t. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 8 100,00 zł. w tym w:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 854,00 zł. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez RO – Piastowskie w wysokości 7 754,00 zł. oraz zadania realizowane przez RS- Piekary w wysokości 100,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 246,00 z przeznaczeniem na zadania realizowane przez RO – Piastowskie

u. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4270 Zakup usług remontowych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 43 000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

w. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałej działalności.

Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 831 248,89 zł.

a.a. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł. , § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RS-Piekary.

a.b. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 5 100,00 zł. w tym w:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RS-Piekary.
- § 4260 Zakup energii zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł. z przeznaczeniem na

realizację zadań własnych gminy przez RS-Piekary.

- § 4270 Zakup usług remontowych zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 500,00 zł.

- § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RS-Piekary.

a.c. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 4 000,00 zł. w tym w:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań kulturalnych przez RO-Domki Jednorodzinne

- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań kulturalnych przez RO-Domki Jednorodzinne  
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 373 555,00 zł.

a.d. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu"

Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 6 508 881,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.

3. W § 3.1 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 354 193,00 zł., w tym zwiększenie przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 354 193,00 zł.

Przychody budżetu po zmianie wyniosą 29 949 538,00 zł.

Rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 354 193,00 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 28 449 538,00 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 4 067 715,63 zł. ( w tym nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 1 841 152,00 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. poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 636 739,47 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

5. W § 5.1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 16 232,00 zł.

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

6. W § 6.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały.

7. W § 7 Dokonuje się zmian w planie rezerwy celowej i ogólnej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez rozwiązanie się rezerwy celowej planowaną w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 4810 Rezerwy - Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli w wysokości 12 000,00 zł. oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej planowanej w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 4810 Rezerwy w wysokości 54 000,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 7 do uchwały.

8. W § 8.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 130 000,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 9. 1Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą wraz z autopoprawką powodują zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 695 516,47 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 049 709,47 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 354 193,00 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 354 193,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 133 542 362,85 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 161 991 900,85 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 28 449 538,00 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą +29 949 538,00zł. ,rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.