

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

z dnia 19 czerwca 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 **135 621 459,02 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 121 186 556,21 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14 434 902,81 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 **164 355 295,59 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 122 694 801,59 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 41 660 494,00 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 30 233 836,67 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 **28 733 836,57 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 4 352 014,20 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 dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 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 zadania oświatowe w wysokości 32 000,00 zł. i przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 32 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania (PSP Miloszyce)
 2. Ustala się rezerwę ogólną (bez zmian) w wysokości **407 200,00 zł.**
 3. Ustala się rezerwy celowe (po zmianie) w wysokości **1 150 882,11 zł.** z tego:
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (bez zmian) w wysokości 258 497,00 zł.,
 - b) na zadania oświatowe (po zmianie) w wysokości 221 800,00 zł.,
 - c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli (bez zmian) 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 kwocie 87 085,11 zł.,
 - f) zadania oświatowe(wydatki majątkowe) (bez zmian) w kwocie 400 000,00 zł.,
 - g) zadania inwestycyjne (bez zmian) w kwocie 0,00 zł.,

§ 8.

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

§ 9.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów , dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Woźniak
Data: 2023.06.16 10:26:26
CEST

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	133 542 362,85	2 079 096,17	135 621 459,02
[1.1] Dochody bieżące (Db)	120 779 671,47	406 884,74	121 186 556,21
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 607 977,04	232 059,74	14 840 036,78
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 762 691,38	1 672 211,43	14 434 902,81
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 163 000,00	28 500,00	2 191 500,00
[2] Wydatki	161 991 900,85	2 363 394,74	164 355 295,59
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	121 487 116,85	1 207 684,74	122 694 801,59
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	40 504 784,00	1 155 710,00	41 660 494,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 449 538,00	-284 298,57	-28 733 836,57
Db - Wb	-707 445,38	-800 800,00	-1 508 245,38
[4] Przychody	29 949 538,00	284 298,57	30 233 836,57
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 067 715,63	284 298,57	4 352 014,20
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2 079 096,17 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 406 884,74 zł., dochodów majątkowych o kwotę 1 672 211,43 zł.
 - a. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 Pozostała działalność, § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększono dochody bieżące o kwotę 19 500,00 zł.
Dochody związane ze sprzedażą przez Gminę węgla.
Plan dochodów po zmianie dla działu 400 wynosi 4 885 090,77 zł.
 - b. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększono dochody ogółem o kwotę 112 700,00 zł., w tym w:
 - § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 200,00 zł.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 83 000,00 zł.
 - § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono dochody majątkowe o kwotę 28 500,00 zł.Zmiany mają charakter porządkujący (dostosowanie plany dochodów do wykonania)
 - c. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące o kwotę 306,27 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców.
Zmiany dokonano na podstawie zrealizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przelewu na wydzielone konto Funduszu Pomocy.
Plan dochodów po zmianie dla działu 750 wynosi 1 819 711,33 zł.
 - d. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 643 711,43 zł.
(Niezrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2022 Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej – 688 001,43 zł., Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach – 955 710,00 zł.)
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 27 001 589,43 zł.
 - e. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono dochody bieżące o kwotę 186 782,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 01 czerwca 2023 r.
 - 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 1 114,47 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - inne zadania własne i zlecone z pomocy społecznej (zasiłki stałe 814,47, zasiłki celowe 300,00 zł.)
Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 13.06.2023 r.
 - g. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono dochody bieżące o kwotę 18 189,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora”, na rok 2023.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2023.MJ z dnia 31 maja 2023 r. (data wpływu 07.06.2023)

Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 1 613 555,74 zł.

h. 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 o kwotę 8 976,00 zł. z przeznaczeniem na realizację - Fundusz Pomocy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę i obsługa zadania.

Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 13.06.2023 r.

i. 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 wydatki bieżące o kwotę 6 120,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie – wypłata dodatku węglowego – postępowania administracyjne wraz z kosztami obsługi.

Zmiany dokonano na podstawie Informacji o podziale środków przyznanych na podstawie art. 5 ust.6 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 poz. 141 z późn. zm) na realizację zadania zleconego gminie.

Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 2 184 580,00 zł.

j. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 488,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy z dnia 26.05.2023

Plan dochodów po zmianie dla działu 854 wynosi 37 061,43 zł.

k. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 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 8 247,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł., przyznanego zgodnie z art.10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.)

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.144.2023.GF z dnia 24 maja 2023r.

l. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, § 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 837,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 05 czerwca 2023 r.

m. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększono dochody bieżące o kwotę 40 800,00 zł.

Plan dochodów po zmianie dla działu 855 wynosi 8 096 685,00 zł.

n. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększono dochody bieżące o kwotę 18 000,00 zł. , § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie dla działu 921 wynosi 23 000,00 zł.

o. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększono dochody bieżące o kwotę 7 325,00 zł.

Zmiana ma charakter porządkujący.

Plan dochodów po zmianie dla działu 926 wynosi 219 892,00 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 2 363 372,74 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 207 662,74 zł., zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 155 710,00 zł. tytułu:

a. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 432,67 zł.
- § 4100 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 111,50 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 159,25 zł.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 86,92 zł.

- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zwiększono wydatki bieżące o kwotę 75,00 zł.

Zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą realizacji wydatków związanych z DC - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - koszty postępowania.

Plan wydatków dla działu 010 nie uległ zmianie i wynosi 569 166,32 zł.

b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 526 827,50 zł. na realizację zadania RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach – FDS

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 973 172,50 zł. na realizację zadania RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - wkład własny

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,00 zł. na realizację zadania Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach – FDS

Zmiana ma charakter porządkujący.

Plan wydatków dla działu 600 nie uległ zmianie i wynosi 22 365 804,50 zł.

c. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 306,27 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

Zmiany dokonano na podstawie zrealizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przelewu na wydzielone konto Funduszu Pomocy.

Plan po zmianie dla działu 750 wynosi 17 914 947,76 zł.

d. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z udzieleniem wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy.

e. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł., w § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiana ma charakter porządkujący.

Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 854 674,50 zł.

f. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 32 000,00 zł. Rozwiązano rezerwę celową na zadania oświatowe.

Plan wydatków po zmianie dla działu 758 wynosi 1 558 082,11 zł.

g. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 32 234,00 zł., w tym w:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 24 720,00 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty funkcjonowania PSP Miloszyce (środki rezerwy celowej) i PSP 3

- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)
- § 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9 200,00 zł.
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20 100,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)
- § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

h. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 15 400,00 zł. , w tym w:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 000,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki zwiększono wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

i. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 16 000,00 zł. , w tym w:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 700,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 300,00 zł.
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki o kwotę 0,25 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono wydatki o kwotę 0,25 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zmniejszono wydatki o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

j. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 10 400,00 zł. w tym w:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

k. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 900,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

l. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 48 800,00 zł. , w tym w:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 600,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 500,00 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł.
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

m. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 46 500,00 zł. , w tym w :

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł.

- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 47 200,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

n. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 73 286,00 zł. , w tym w:

- § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono wydatki bieżące o kwotę 234,300 zł. z przeznaczeniem na "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z powołaniem ekspertów do komisji kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

- § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11 000,00 zł.

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 73 520,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.

Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 55 426 339,49 zł.

o. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 8511 Szpitale ogólne, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł. na realizację zdania Dotacja dla Powiatu Oławskiego - zadania z zakresu ochrony zdrowia

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł. na realizację zadania Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie

Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 1 871 866,00 zł.

p. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 184 266,00 zł. z przeznaczeniem na realizację DC - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 516,00 zł. z przeznaczeniem na realizację DC - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 01.06.2023 r. (data wpływu 07.06.2023).

r. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 32 194,47 zł., w tym w:

- § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 114,47 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - inne zadania własne i zlecone z pomocy społecznej(zasiłki stałe 814,47, zasiłki celowe 300,00 zł.)

Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 13.06.2023 r.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 22 680,00 zł. , w tym :

DC - Korpus Wsparcia Seniorów + 13 273,00 zł.

DC - Korpus Wsparcia Seniorów - wkład własny + 3 359,00 zł.

Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne + 6 048,00 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 400,00 zł., w tym:

DC - Korpus Wsparcia Seniorów + 4 916,00 zł.

DC - Korpus Wsparcia Seniorów - wkład własny + 1 244,00 zł.

Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne + 2 240,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2023.MJ z dnia 31 maja 2023 r. (data wpływu 07.06.2023)

Plan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 7 513 403,12 zł.

s. W dziale W dziale 853 Rodzina, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 15 096,00 zł. , z tym :

- na realizację Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy zwiększono wydatki bieżące w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6 000,00 zł., w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki bieżące o kwotę 120,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie Informacji o podziale środków przyznanych na podstawie art. 5 ust.6 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 poz. 141 z późn. zm) na realizację zadania zleconego gminie. (+ 6.120,00 zł.)

- na realizację Funduszu Pomocy – jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł. i obsługa zadania zwiększono wydatki bieżące w § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 8 700,00 zł. , § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 276,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 13.06.2023 r.

- § 4350 Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 13.06.2023 r. przeniesiono kwotę 250,00 zł. z zadania Fundusz Pomocy - zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Remizo-Świetlica Dębina do zadania ZWFP- zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Remizo-Świetlica Dębina.

Zmiana ma charakter porządkujący

Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 3 339 320,90 zł.

t. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 Pozostała działalność, § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 488,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - stypendia i zasilki szkolne dla uczniów z Ukrainy

Zmiany dokonano na podstawie zaewidencjonowanych wpływów na wydzielony rachunek bankowy dedykowany środkom Funduszu Pomocy z dnia 26.05.2023

Plan wydatków po zmianie dla działu 854 wynosi 434 088,00 zł.

u. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 8 247,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł., przyznanego zgodnie z art.10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.), w tym w :

- § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł.

- § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 247,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.144.2023.GF z dnia 24 maja 2023r.

w. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 837,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym w:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 800,00 zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 310,00 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 45,00 zł.

- § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 992,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 05 czerwca 2023 r.

z. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 958 000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania żłobka, w tym w:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki bieżące o kwotę 808 000,00 zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 137 000,00 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł.

zł.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie dla działu 855 wynosi 10 754 308,00 zł.

aa. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł., § 4270 Zakup usług remontowych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na Koszty utrzymania zieleni miejskiej

ab. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Oświetlenie dróg Osiedle Jelcz

Zmiany dokonano na podstawie Wniosku Wydziału Inwestycji.

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

ac. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 7 000,00 zł. (RS-Chwałowice – 8 000,00 zł., RS Miłoszyce + 1 000,00 zł.) , § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 9 000,00 zł. (RS-Chwałowice + 8 000,00 zł., RS Miłoszyce - 1 000,00 zł., RS- Łęg + 2 000,00 zł.)

Zmiany dokonano na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich.

ad. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy przez RS – Łęg.

Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Łęg.

Plan wydatków dla działu 921 nie uległa zmianie i wynosi 7 373 555,00 zł.

ae. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 105 710,00 zł. w tym w :

- § 4270 Zakup usług remontowych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 500,00z przeznaczeniem na Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych,

- § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 500,00z przeznaczeniem na Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych,

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 105 710,00 zł. w tym na:

-- realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap I o kwotę 326 930,00 zł.

-- realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II o kwotę 778 780,00 zł.

Zmiana ma charakter porządkujący

Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 7 614 591,00 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 284 298,57 zł., w tym zwiększenie przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 284 298,57 zł.

Przychody budżetu po zmianie wyniosą 30 233 836,57. zł.

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

Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 284 298,57 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 28 733 836,57 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 4 352 014,20 zł. (w tym nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 2 125 450,57 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 o kwotę 27 088,74 i wydatków ogółem o kwotę 26 838,74 zł. (różnica FP)

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

5. W § 5. 1 Dokonuje 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 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 6.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 105 710,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 Dokonuje się zmian w planie rezerwy celowej i ogólnej budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez rozwiązanie się rezerwy celowej planowanej w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy, § 4810 Rezerwy - Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości 32 000,00 zł. i przeniesienie wydatków do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 32 000,00 zł. z przeznaczeniem Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce.

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

8. W § 8.1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 50 234,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 8 do uchwały.

9. W § 9.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 9 do uchwały.

10. W § 10.1 Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 2 079 096,17 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 2 363 394,74 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 284 298,57 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 284 298,57 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 135 621 459,02 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 164 355 295,59 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 28 733 836,57 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 30 233 836,57 zł. ,rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

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 19 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 865 590,77	19 500,00	4 885 090,77
	40095		Pozostała działalność	4 865 590,77	19 500,00	4 885 090,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	1 706 705,06	113 006,27	1 819 711,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 313,57	112 700,00	1 490 013,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 500,00	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 343,49	306,27	167 649,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 343,49	306,27	2 649,76
758			Różne rozliczenia	25 357 878,00	1 643 711,43	27 001 589,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 585 154,00	1 643 711,43	3 228 865,43
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 643 711,43	1 643 711,43
852			Pomoc społeczna	1 407 470,27	206 085,47	1 613 555,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 120,00	186 782,00	452 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 782,00	186 782,00
	85295		Pozostała działalność	15 871,27	19 303,47	35 174,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 189,00	18 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 871,27	1 114,47	16 985,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 484,00	15 096,00	2 184 580,00
	85395		Pozostała działalność	2 169 484,00	15 096,00	2 184 580,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 239 574,00	8 976,00	1 248 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	929 910,00	6 120,00	936 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 573,43	1 488,00	37 061,43
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	1 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
855			Rodzina	8 046 801,00	49 884,00	8 096 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 724 372,00	8 247,00	7 732 619,00
		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	7 578 372,00	8 247,00	7 586 619,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 457,00	837,00	3 294,00
		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	2 457,00	837,00	3 294,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 800,00	40 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 800,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	212 567,00	7 325,00	219 892,00
	92601		Obiekty sportowe	212 567,00	0,00	212 567,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 325,00	7 325,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 325,00	7 325,00
Razem:				133 542 362,85	2 079 096,17	135 621 459,02

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 19 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 166,32	0,00	569 166,32
	01095		Pozostała działalność	404 566,32	0,00	404 566,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932,67	-1 432,67	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,92	86,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
600			Transport i łączność	22 365 804,50	0,00	22 365 804,50
	60016		Drogi publiczne gminne	16 039 050,00	0,00	16 039 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492 100,00	0,00	10 492 100,00
750			Administracja publiczna	17 914 641,49	306,27	17 914 947,76
	75095		Pozostała działalność	337 643,49	306,27	337 949,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,16	306,27	2 387,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 174,50	4 500,00	854 674,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	290 000,00	4 500,00	294 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	4 500,00	54 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	1 590 082,11	-32 000,00	1 558 082,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 590 082,11	-32 000,00	1 558 082,11
		4810	Rezerwy	1 102 997,00	-32 000,00	1 070 997,00
801			Oświata i wychowanie	55 394 105,49	32 234,00	55 426 339,49
	80101		Szkoły podstawowe	31 126 069,34	60 520,00	31 186 589,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 200,00	24 720,00	296 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	-8 000,00	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 050,00	50 000,00	595 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 991,94	1 000,00	20 991,94

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00	-9 200,00	727 080,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593 800,93	-20 100,00	1 573 700,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	100,00	4 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 026 300,00	15 400,00	3 041 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	12 000,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	3 000,00	154 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	400,00	11 900,00
80104		Przedszkola	13 150 217,15	16 000,00	13 166 217,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	4 700,00	26 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	11 300,00	119 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	30 000,00	38 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,25	2 800,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	-0,25	10 999,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 238,70	-30 000,00	35 238,70
80107		Świetlice szkolne	1 448 270,00	10 400,00	1 458 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	400,00	198 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 030,00	900,00	1 336 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	900,00	4 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 609 810,00	48 800,00	1 658 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 600,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	6 500,00	62 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	700,00	8 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00	40 000,00	244 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 281 190,00	-46 500,00	2 234 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	700,00	53 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 000,00	-47 200,00	1 502 800,00
80195		Pozostała działalność	495 399,00	-73 286,00	422 113,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 158,00	234,00	4 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	11 000,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 091,00	-11 000,00	71 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00	-73 520,00	255 780,00
851			Ochrona zdrowia	1 821 866,00	50 000,00	1 871 866,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	7 294 426,65	218 976,47	7 513 403,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 959 554,00	186 782,00	2 146 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939 834,00	186 782,00	2 126 616,00
	85295		Pozostała działalność	15 871,65	32 194,47	48 066,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 871,27	1 114,47	16 985,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 680,00	22 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 324 224,90	15 096,00	3 339 320,90
	85395		Pozostała działalność	3 324 224,90	15 096,00	3 339 320,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 700,00	6 000,00	1 708 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 200,00	8 700,00	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 079,91	120,00	65 199,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 703,00	0,00	86 703,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	276,00	840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 600,00	1 488,00	434 088,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	1 488,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 488,00	1 488,00
855			Rodzina	9 787 224,00	967 084,00	10 754 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 713 372,00	8 247,00	7 721 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 792 550,00	8 000,00	6 800 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 416,00	247,00	24 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 457,00	837,00	3 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-1 800,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	-310,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	-45,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,00	2 992,00	3 294,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 570,00	958 000,00	1 909 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	808 000,00	919 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	137 000,00	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831 248,89	0,00	16 831 248,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 074 144,00	0,00	2 074 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 554,00	-3 000,00	53 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	3 000,00	12 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 403 954,89	0,00	3 403 954,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 954,89	0,00	836 954,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 373 555,00	0,00	7 373 555,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 371,00	2 000,00	240 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 657,00	-7 000,00	86 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 714,00	9 000,00	149 714,00
	92195	Pozostała działalność	449 460,00	-2 000,00	447 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	6 508 881,00	1 105 710,00	7 614 591,00
	92601	Obiekty sportowe	4 715 381,00	1 105 710,00	5 821 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 500,00	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-3 500,00	161 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 179,00	1 105 710,00	2 973 889,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00	0,00	1 793 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			161 991 900,85	2 363 394,74	164 355 295,59

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 19 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 841 152,00	284 298,57	2 125 450,57
		Razem: 29 949 538,00	Razem: 284 298,57	Razem: 30 233 836,57

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 100,25	-50 100,25	-50 100,25	-50 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50 100,25	50 100,25	50 100,25	0,00	50 100,25	0,00	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	2 057 821,48	209 492,19	101 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	1 933 683,03	160 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 573 700,93	1 573 700,93	1 573 700,93	1 573 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 000,25	-30 000,25	-30 000,25	-30 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 000,25	30 000,25	30 000,25	0,00	30 000,25	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	52 738,45	41 300,25	101 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 800,25	2 800,25	2 800,25	0,00	2 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 999,75	10 999,75	10 999,75	10 999,75	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 238,70	35 238,70	35 238,70	35 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	1 114,47	1 114,47	0,00	1 114,47	1 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 084,74	102 084,74	0,00	102 085,12	102 085,12	66 400,38	19 720,00	46 680,38	0,00	35 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	1 114,47	1 114,47	0,00	1 114,47	1 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 985,74	16 985,74	0,00	16 986,12	16 986,12	0,38	0,00	0,38	0,00	16 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										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	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	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	
				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	1 114,47	1 114,47	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	16 985,74	16 985,74	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 114,47	1 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 985,74	16 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	15 096,00	396,00	120,00	276,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 184 580,00	2 184 580,00	0,00	3 292 660,90	3 292 660,90	416 085,90	77 103,46	338 982,44	0,00	2 876 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	15 096,00	396,00	120,00	276,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 184 580,00	2 184 580,00	0,00	3 292 660,90	3 292 660,90	416 085,90	77 103,46	338 982,44	0,00	2 876 575,00	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	1 239 574,00	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	
				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	8 976,00	8 976,00	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	1 248 550,00	1 248 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	936 030,00	936 030,00	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	1 702 700,00	1 702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 700,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 708 700,00	1 708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 700,00	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	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	
				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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 199,91	65 199,91	65 199,91	65 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 405,00	59 405,00	59 405,00	0,00	59 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	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	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 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	z tego:						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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 387 037,85	12 387 037,85	0,00	14 355 985,23	14 355 985,23	4 361 913,76	3 260 848,35	1 101 065,41	101 680,20	9 892 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53 937,92	-53 937,92	-53 937,92	-53 687,92	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 088,74	27 088,74	0,00	80 776,66	80 776,66	55 474,19	1 772,02	53 702,17	0,00	25 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 414 126,59	12 414 126,59	0,00	14 382 823,97	14 382 823,97	4 363 450,03	3 208 932,45	1 154 517,58	101 680,20	9 917 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

z złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	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	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	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	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	464 743,00	0,00	464 743,00	3 481 430,00	544 158,00	0,00	0,00	544 158,00	0,00	0,00	2 937 272,00	2 937 272,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
				po zmianach	464 743,00	0,00	464 743,00	3 531 664,00	544 392,00	0,00	0,00	544 392,00	0,00	0,00	2 987 272,00	2 987 272,00	0,00				

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 czerwca 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	11 712 100,00	0,00	11 712 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 492 100,00	0,00	10 492 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492 100,00	0,00	10 492 100,00
			Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	0,00	526 827,50	526 827,50
			RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	0,00	973 172,50	973 172,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 954,89	0,00	2 486 954,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 954,89	0,00	836 954,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 954,89	0,00	836 954,89
			Oświetlenie dróg Osiedle Jelcz	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	342 000,00	-150 000,00	192 000,00
926			Kultura fizyczna	2 219 864,00	1 105 710,00	3 325 574,00
	92601		Obiekty sportowe	2 219 864,00	1 105 710,00	3 325 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 179,00	1 105 710,00	2 973 889,00
			Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap I	0,00	326 930,00	326 930,00
			Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II	150 000,00	778 780,00	928 780,00
Razem:				31 074 150,89	1 105 710,00	32 179 860,89

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na 2023 r - zmiana

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 590 082,11	-32 000,00	1 558 082,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 590 082,11	-32 000,00	1 558 082,11
		4810	Rezerwy	1 102 997,00	-32 000,00	1 070 997,00
			Rezerwa na zadania oświatowe	253 800,00	-32 000,00	221 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 500,00	32 000,00	67 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 500,00	32 000,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	32 000,00	67 500,00
			Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce	35 500,00	32 000,00	67 500,00
				1 625 582,11	0,00	1 625 582,11

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

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 955 838,20	234,00	3 956 072,20
	80195		Pozostała działalność	14 158,00	234,00	14 392,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 158,00	234,00	4 392,00
			"Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych"	4 158,00	234,00	4 392,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	50 000,00	472 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Oławskiego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				14 075 452,20	50 234,00	14 125 686,20

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

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 095,00	0,00	459 095,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 371,00	2 000,00	210 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 657,00	-7 000,00	71 657,00
			RS-Chwałowice	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			RS-Miłoszyce	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	125 714,00	9 000,00	134 714,00
			RS-Chwałowice	7 500,00	8 000,00	15 500,00
			RS-Lęg	6 500,00	2 000,00	8 500,00
			RS-Miłoszyce	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
			RS-Lęg	2 000,00	-2 000,00	0,00

Plan przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 czerwca 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	936 030,00
	85395		Pozostała działalność	936 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	936 030,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	410 040,00
			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:				936 760,77

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	2 044 827,72
----------------------------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>24,50</u>
	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>	<u>691,94</u>
	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>	<u>0,38</u>
	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>	<u>2 044 110,90</u>
	85395		Pozostała działalność	2 044 110,90
		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	1 708 700,00
			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	1 188 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 199,91
			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	46 503,00
			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:		2 044 827,72
---------------	--	---------------------