

UCHWAŁA NR LXVI.576.2023
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 28 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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 **133 272 770,10 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 118 530 234,60 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 742 535,50 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 **163 681 673,98 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 121 438 717,98 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 42 242 956,00 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 31 908 903,88 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 **30 408 903,88 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 6 027 081,51 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 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. Ustala się plan przychodów , dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	137 293 580,77	-4 020 810,67	133 272 770,10
[1.1] Dochody bieżące (Db)	122 556 641,77	-4 026 407,17	118 530 234,60
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 014 122,34	452,83	16 014 575,17
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 736 939,00	5 596,50	14 742 535,50
[2] Wydatki	166 055 381,15	-2 373 707,17	163 681 673,98
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	124 075 425,15	-2 636 707,17	121 438 717,98
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	41 979 956,00	263 000,00	42 242 956,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 761 800,38	-1 647 103,50	-30 408 903,88
[4] Przychody	30 261 800,38	1 647 103,50	31 908 903,88
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 379 978,01	1 647 103,50	6 027 081,51
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVI.576.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 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	4 885 090,77	-4 127 400,00	757 690,77
	40095		Pozostała działalność	4 885 090,77	-4 127 400,00	757 690,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 842 567,00	-3 285 000,00	557 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 022 293,00	-842 400,00	179 893,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 739 543,00	100 540,00	67 840 083,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	41 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 050 000,00	25 040,00	25 075 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40,00	40,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 860 000,00	55 000,00	9 915 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	5 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	27 872 647,62	5 596,50	27 878 244,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 099 923,62	5 596,50	4 105 520,12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 945 747,62	5 596,50	1 951 344,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 472 128,00	452,83	2 472 580,83
	85395		Pozostała działalność	2 472 128,00	452,83	2 472 580,83

	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	936 030,00	452,83	936 482,83
Razem:			137 293 580,77	-4 020 810,67	133 272 770,10

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI.576.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 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	20 000,00	589 166,32
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 864 860,00	-2 778 000,00	2 086 860,00
	40095		Pozostała działalność	4 864 860,00	-2 778 000,00	2 086 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 850,00	-53 000,00	46 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-5 500,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685 500,00	-2 097 500,00	1 588 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 510,00	-621 000,00	437 510,00
600			Transport i łączność	22 376 304,50	75 000,00	22 451 304,50
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00	75 000,00	558 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	75 000,00	525 000,00
	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	17 977 185,30	2 000,00	17 979 185,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 000,00	2 000,00	764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 674,50	0,00	854 674,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 624,50	0,00	402 624,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-8 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 283 078,04	0,00	56 283 078,04
	80104		Przedszkola	13 197 422,15	-800 000,00	12 397 422,15

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	-800 000,00	1 000 000,00
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	1 658 610,00	700 000,00	2 358 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 262 690,00	100 000,00	2 362 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	100 000,00	170 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 626 868,90	452,83	3 627 321,73
	85395	Pozostała działalność	3 626 868,90	452,83	3 627 321,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 708 700,00	420,42	1 709 120,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 269,12	32,41	7 301,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 088,00	18 840,00	452 928,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	196 600,00	18 840,00	215 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	196 600,00	18 840,00	215 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 253 954,89	-410 000,00	16 843 954,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 068 450,00	40 000,00	2 108 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 246,00	40 000,00	1 142 246,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00	-450 000,00	590 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 382 749,00	232 000,00	7 614 749,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	240 000,00	2 640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	450 960,00	-8 000,00	442 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-4 000,00	32 500,00
926		Kultura fizyczna	7 704 591,00	466 000,00	8 170 591,00
	92601	Obiekty sportowe	5 871 091,00	466 000,00	6 337 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-25 000,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 889,00	491 000,00	3 464 889,00
Razem:			166 055 381,15	-2 373 707,17	163 681 673,98

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVI.576.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 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	2 153 414,38	1 647 103,50	3 800 517,88
		Razem: 30 261 800,38	Razem: 1 647 103,50	Razem: 31 908 903,88

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVI.576.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 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	0,00	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	15 606 322,00	0,00	15 606 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 849 050,00	0,00	12 849 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492 100,00	0,00	10 492 100,00
			Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	1 500 000,00	-620 000,00	880 000,00
			Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
			RFRD - Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 278 648,00	2 000,00	2 280 648,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 9/4, AM-32 w Jelczu-Laskowicach w zakresie posadowienia ławki - bloku graniowego wraz z utwardzeniem terenu	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura	25 000,00	-25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 416,89	-450 000,00	3 386 416,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 960,00	200 000,00	3 402 960,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00

		Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 370 574,00	491 000,00	3 861 574,00
	92601	Obiekty sportowe	3 370 574,00	491 000,00	3 861 574,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 889,00	491 000,00	3 464 889,00
		Koncepcja placu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	8 000,00	8 000,00
		Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu"	0,00	25 000,00	25 000,00
		RO - Komunalne - Koncepcja placu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	8 000,00	8 000,00
		RS-Łęg - Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu" - wkład własny do grantu	0,00	6 000,00	6 000,00
		RS-Łęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw	6 000,00	-6 000,00	0,00
		RS-Piekary - budowa siłowni plenerowej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV	100 000,00	450 000,00	550 000,00
Razem:			41 579 956,00	263 000,00	41 842 956,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVI.576.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 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	0,00	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	4 752 272,00	75 000,00	4 827 272,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	450 000,00	75 000,00	525 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	75 000,00	525 000,00
			Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	450 000,00	75 000,00	525 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 990 917,20	0,00	3 990 917,20
	80104		Przedszkola	1 936 525,20	-800 000,00	1 136 525,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	-800 000,00	1 000 000,00
			Dotacja - przedszkola	1 800 000,00	-800 000,00	1 000 000,00
		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	1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00

		Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki	70 000,00	100 000,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	-450 000,00	610 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 000,00	40 000,00	3 202 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
		Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
Razem:			16 910 531,20	-307 000,00	16 603 531,20

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXVI.576.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	18 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
			RS-Łęg - Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu" - wkład własny do grantu	0,00	6 000,00	6 000,00
			RS-Łęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw	6 000,00	-6 000,00	0,00
			RS-Piekary - budowa siłowni plenerowej	12 000,00	-12 000,00	0,00
			RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	0,00	12 000,00	12 000,00

Plan przychodów , dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXVI.576.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 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	936 482,83
	85395		Pozostała działalność	936 482,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	936 482,83
			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	1 652,83

Razem dochody: 937 213,60

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

2 045 280,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	24,50
	75414		Ochotnicze straże pożarne	24,50
		4430	Różne opłaty i składki	24,50
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	24,50
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	691,94
	80101		Szkoły podstawowe	691,94
		4430	Różne opłaty i składki	691,94
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	691,94
852			<u>Pomoc społeczna</u>	0,38
	85295		Pozostała działalność	0,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	0,38
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - koszty	0,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 044 563,73
	85395		Pozostała działalność	2 044 563,73
		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	1 709 120,42
			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	1 620,42
		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	7 301,53
		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
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT	32,41

Razem:		2 045 280,55
---------------	--	---------------------

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXVI.576.576.2023 Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 020 810,67 zł do kwoty 133 272 770,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 026 407,17 zł do kwoty 118 530 234,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 596,50 zł do kwoty 14 742 535,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wpływy z odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne) zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” (dotyczy zadania Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody) wprowadza się dochody w kwocie 40,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne) zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dotyczy zadania Wpływy z odsetek) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
Zmiany dochodów w dziale 756 mają charakter porządkujący.
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się dochody o 452,83 zł do kwoty 936 482,83 zł;
Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lipca 2023 r.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” (dotyczy zadania Sprzedaż węgla) zmniejsza się dochody o 3 285 000,00 zł do kwoty 557 567,00 zł;
 - w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Sprzedaż węgla) zmniejsza się dochody o 842 400,00 zł do kwoty 179 893,00 zł;
- Zmiany dokonano w związku z zakończeniem okresu sprzedaży węgla.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6880 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 5 596,50 zł do kwoty 1 951 344,12 zł; (wartość niewykonanych wydatków niewygasających roku 2022)

Szczegółowy zakres zamian w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	137 293 580,77	-4 020 810,67	133 272 770,10
dochody bieżące, w tym:	122 556 641,77	-4 026 407,17	118 530 234,60
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 885 090,77	-4 127 400,00	757 690,77
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 739 543,00	100 540,00	67 840 083,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 472 128,00	452,83	2 472 580,83
dochody majątkowe, w tym:	14 736 939,00	5 596,50	14 742 535,50
Różne rozliczenia	1 945 747,62	5 596,50	1 951 344,12

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 373 707,17 zł do kwoty 163 681 673,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 636 707,17 zł do kwoty 121 438 717,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 263 000,00 zł do kwoty 42 242 956,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” w ramach paragrafu 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy) zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 525 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w 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” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki) zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 420,42 zł do kwoty 1 709 120,42 zł;
Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lipca 2023 r. (FPCOVID-19 w zakresie Refundacji podatku VAT wynosi 1 620,42 zł.)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) zwiększa się wydatki o 32,41 zł do kwoty 7 301,53 zł; ((FPCOVID-19 w zakresie Refundacji podatku VAT wynosi 34,41 zł.)
Zmiany dokonano na podstawie informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lipca 2023 r.
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 18 840,00 zł do kwoty 215 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” wprowadza się wydatki w kwocie 20 940,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” wprowadza się wydatki w kwocie 2 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” wprowadza się wydatki w kwocie 1 840,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 5 220,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” wprowadza się wydatki w kwocie 2 960,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 142 246,00 zł; (dla zadania Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami wartość zadania po zmianie wynosi 143 880,00 zł.)
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92113 „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 2 440 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty zakupu węgla pośrednie) zmniejsza się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 46 850,00 zł;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty zakupu węgla pośrednie) zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty zakupu węgla pośrednie) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Koszty zakupu węgla) zmniejsza się wydatki o 2 097 500,00 zł do kwoty 1 588 000,00 zł;
- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty zakupu węgla pośrednie) zmniejsza się wydatki o 621 000,00 zł do kwoty 437 510,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Koszty OSP) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja - przedszkola) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RO - Komunalne) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RO - Komunalne) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu") zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w ramach paragrafu 6220 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki nr 9/4, AM-32 w Jelczu-Laskowicach w zakresie posadowienia ławki - bloku graniowego wraz z utwardzeniem terenu” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura ” zmniejsza się wydatki się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92113 „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym) wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 491 000,00 zł do kwoty 3 464 889,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koncepcja placu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach ” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu"" wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RO - Komunalne - Koncepcja placu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach ” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Łęg - Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu" - wkład własny do grantu” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Łęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw ” zmniejsza się wydatki się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Piekary - budowa siłowni plenerowej” zmniejsza się wydatki się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV” wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł; (wartość inwestycji po zmianie wynosi 550 000,00 zł.)

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6230 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Gminny program wymiany źródeł ciepła) zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;

Szczegółowy zakres zamian w planie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	166 055 381,15	-2 373 707,17	163 681 673,98
wydatki bieżące, w tym:	124 075 425,15	-2 636 707,17	121 438 717,98
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 864 860,00	-2 778 000,00	2 086 860,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	6 769 982,50	75 000,00	6 844 982,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 626 868,90	452,83	3 627 321,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	434 088,00	18 840,00	452 928,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 417 538,00	40 000,00	13 457 538,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 179 789,00	32 000,00	4 211 789,00
Kultura fizyczna	4 334 017,00	-25 000,00	4 309 017,00
wydatki majątkowe, w tym:	41 979 956,00	263 000,00	42 242 956,00
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
Administracja publiczna	2 278 648,00	2 000,00	2 280 648,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 416,89	-450 000,00	3 386 416,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 960,00	200 000,00	3 402 960,00
Kultura fizyczna	3 370 574,00	491 000,00	3 861 574,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 647 103,50 zł do kwoty 31 908 903,88 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 1 647 103,50 zł do kwoty 3 800 517,88 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 153 414,38	1 647 103,50	3 800 517,88

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

DEFICYT

Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 30 408 903,88 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 6 027 081,51 zł. (w tym nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 3 800 517,88 zł.)

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 4 020 810,67 zł. oraz zmniejszenie budżetu ogółem o kwotę 2 373 707,17 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1 647 103,50 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 647 103,50 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 133 272 770,10 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 163 681 673,98 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 30 408 903,88 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 31 908 903,88 zł., rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.