

**UCHWAŁA NR LXVII.581.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 12 września 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 ze zm.) 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 roku, 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 **138 840 356,40 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 123 912 479,82 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 927 876,58 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 **166 509 772,79 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 123 050 962,03 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 43 458 810,76 zł.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- a) ustala się przychody budżetu ( po zmianie) w kwocie 29 169 416,39 zł.
- b) ustala się rozchody budżetu (bez zmian) w kwocie 1 500 000,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **27 669 416,39 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 (po zmianie) w kwocie 0,00 zł.
- d) środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 3 669 416,39 zł.

**§ 4. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 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 dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Beata Bejda**

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>133 906 592,15</b>	<b>4 933 764,25</b>	<b>138 840 356,40</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>119 164 056,65</b>	<b>4 748 423,17</b>	<b>123 912 479,82</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 648 397,22	71 298,17	16 719 695,39
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	75 215,19	492,00	75 707,19
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>14 742 535,50</b>	<b>185 341,08</b>	<b>14 927 876,58</b>
<b>[2] Wydatki</b>	<b>164 315 496,03</b>	<b>2 194 276,76</b>	<b>166 509 772,79</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>122 072 540,03</b>	<b>978 422,00</b>	<b>123 050 962,03</b>
<b>[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>42 242 956,00</b>	<b>1 215 854,76</b>	<b>43 458 810,76</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-30 408 903,88</b>	<b>2 739 487,49</b>	<b>-27 669 416,39</b>
Db - Wb	-2 908 483,38	3 770 001,17	861 517,79
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-40 334,81	492,00	-39 842,81
Dm - Wm	-27 500 420,50	-1 030 513,68	-28 530 934,18
<b>[4] Przychody</b>	<b>31 908 903,88</b>	<b>-2 739 487,49</b>	<b>29 169 416,39</b>
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	6 027 081,51	-857 665,12	5 169 416,39
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>[5] Rozchody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Wskaźniki</b>			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 618 598,13	2 912 336,05	7 530 934,18
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 618 598,13	2 912 336,05	7 530 934,18
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	3 118 598,13	2 912 336,05	6 030 934,18
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	0,02%	3,52%	3,54%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-2,11%	3,61%	1,49%

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 158 637,12</b>	<b>4 758 912,25</b>	<b>32 917 549,37</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 686 134,00	63 928,00	23 750 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 686 134,00	63 928,00	23 750 062,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 613 197,00	4 613 197,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 613 197,00	4 613 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 385 913,12	81 787,25	4 467 700,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 806,17	70 806,17
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 981,08	10 981,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 287 047,51</b>	<b>174 852,00</b>	<b>5 461 899,51</b>
	80104		Przedszkola	4 765 790,00	174 852,00	4 940 642,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492,00	492,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 790,00	174 360,00	1 619 150,00
<b>Razem:</b>				<b>133 906 592,15</b>	<b>4 933 764,25</b>	<b>138 840 356,40</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>589 166,32</b>
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 486 304,50</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>23 496 304,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 039 050,00	1 010 000,00	17 049 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453 800,00	400 000,00	2 853 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492 100,00	610 000,00	11 102 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 925 200,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 275 200,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 985 000,00	350 000,00	2 335 000,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	300 000,00	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	50 000,00	620 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 619 371,00</b>	<b>498 836,76</b>	<b>57 118 207,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 843 266,34	53 488,00	31 896 754,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 416 814,37	53 488,00	11 470 302,37
	80104		Przedszkola	12 449 855,15	445 348,76	12 895 203,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 954,62	186 954,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 394,14	258 394,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 068 910,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 078 910,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 508 598,06</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 618 598,06</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	110 000,00	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	110 000,00	460 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456 800,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>467 240,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	219 312,00	10 440,00	229 752,00
		3240	Stypendia dla uczniów	215 440,00	10 440,00	225 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 873 954,89</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 893 954,89</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 108 450,00	20 000,00	2 128 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	20 000,00	920 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 623 932,60</b>	<b>24 494,00</b>	<b>7 648 426,60</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 065,00	3 000,00	252 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 157,00	3 500,00	89 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 708,00	-500,00	156 208,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 724,00	11 494,00	814 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 641,00	11 494,00	96 135,00
	92195		Pozostała działalność	452 143,60	10 000,00	462 143,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 170 591,00</b>	<b>160 506,00</b>	<b>8 331 097,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 337 091,00	140 506,00	6 477 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 889,00	140 506,00	3 605 395,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00	20 000,00	1 813 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 707 500,00	20 000,00	1 727 500,00
<b>Razem:</b>				<b>164 315 496,03</b>	<b>2 194 276,76</b>	<b>166 509 772,79</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 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	3 800 517,88	- 857 665,12	2 942 852,76
994	Przelewy z rachunków lokat	1 881 822,37	- 1 881 822,37	0,00
		Razem: 31 908 903,88	Razem: -2 739 487,49	Razem: 29 169 416,39

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
																		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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>28 875,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>28 875,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 875,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>464 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 743,00</b>	<b>3 626 664,00</b>	<b>619 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 272,00</b>	<b>3 007 272,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>464 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 743,00</b>	<b>3 606 664,00</b>	<b>619 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987 272,00</b>	<b>2 987 272,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 712 100,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>12 322 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 492 100,00	610 000,00	11 102 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492 100,00	610 000,00	11 102 100,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
			Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	880 000,00	10 000,00	890 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 897 950,00</b>	<b>445 348,76</b>	<b>9 343 298,76</b>
	80104		Przedszkola	3 115 950,00	445 348,76	3 561 298,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 954,62	186 954,62
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	0,00	186 954,62	186 954,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 394,14	258 394,14
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	0,00	258 394,14	258 394,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 816 954,89</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 836 954,89</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	20 000,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	20 000,00	920 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 816 574,00</b>	<b>140 506,00</b>	<b>3 957 080,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 816 574,00	140 506,00	3 957 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 889,00	140 506,00	3 605 395,00
			"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	20 000,00	90 000,00	110 000,00
			RS-Brzezinki -zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	17 494,00	-17 494,00	0,00
			RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV	550 000,00	65 000,00	615 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 202 860,89</b>	<b>1 215 854,76</b>	<b>34 418 715,65</b>

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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>472 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>482 000,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
				30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 202 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 212 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"	12 000,00	10 000,00	22 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 732 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 752 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 707 500,00	20 000,00	1 727 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 707 500,00	20 000,00	1 727 500,00
			Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00

<b>Razem:</b>	16 620 304,20	20 000,00	16 640 304,20
---------------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

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

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>464 789,00</b>	<b>14 494,00</b>	<b>479 283,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 065,00	3 000,00	222 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 157,00	3 500,00	74 657,00
			RS-Brzezinki	0,00	5 000,00	5 000,00
			RS-Piekary	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 708,00	-500,00	141 208,00
			RS-Brzezinki	0,00	1 000,00	1 000,00
			RS-Piekary	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 724,00	11 494,00	219 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 641,00	11 494,00	71 135,00
			RS-Brzezinki	1 000,00	11 494,00	12 494,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 379,00</b>	<b>-14 494,00</b>	<b>64 885,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	78 379,00	-14 494,00	63 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 379,00	-14 494,00	63 885,00
			RS-Brzezinki -zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	17 494,00	-17 494,00	0,00
			RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00

## UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXVII.581.2023 Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 12 września 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 zwiększone o kwotę 4 933 764,25 zł do kwoty 138 840 356,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 748 423,17 zł do kwoty 123 912 479,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 185 341,08 zł do kwoty 14 927 876,58 zł

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono dochody bieżące o kwotę 63 928,00 zł z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 613 197,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2023 r.  
Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
- W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono dochody bieżące o kwotę 70 806,17 zł., § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10 981,08 zł. .  
Zmiany dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r.  
Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 32 917 549,37 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono dochody bieżące o kwotę 492,00 zł., w § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 174 360,00 zł.  
Zmian dokonano na podstawie złożonego wniosku rozliczeniowego dotyczącego realizacji zadania pn "Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"  
Plan dochodów po zmianie dla działu 801 wynosi 5 461 899,51 zł.

Szczegółowy zakres zmian 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:	133 906 592,15	4 933 764,25	138 840 356,40
dochody bieżące, w tym:	119 164 056,65	4 748 423,17	123 912 479,82
Różne rozliczenia	26 207 293,00	4 747 931,17	30 955 224,17
Oświata i wychowanie	1 592 257,51	492,00	1 592 749,51
dochody majątkowe, w tym:	14 742 535,50	185 341,08	14 927 876,58
Różne rozliczenia	1 951 344,12	10 981,08	1 962 325,20
Oświata i wychowanie	3 694 790,00	174 360,00	3 869 150,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 194 276,76 zł do kwoty 166 509 772,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 978 422,00 zł do kwoty 123 050 962,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 215 854,76 zł do kwoty 43 458 810,76 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Melioracje wodne, § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł. i przeniesiono wydatki majątkowe do § 6590 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice Zmiana ma charakter porządkujący.  
Plan wydatków dla działu 010 nie uległ zmianie i wynosi 589 166,32 zł.
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z naprawami i rekultywacją dróg gminnych.
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 610 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600 000,00 zł. (wartość zadania dla roku 2023 wynosi 3 600 000,00 zł.)
  - Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł. (wartość zadania dla roku 2023 wynosi 890 000,00 zł.)Zmiany mają charakter porządkujący, dokonane na podstawie wniosku wydziału inwestycji.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 23 496 304,50 zł.
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 350 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS, w tym:
  - w § 4260 Zakup energii o kwotę 300 000,00 zł.
  - w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł.Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 700 wynosi 4 275 200,00 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono wydatki bieżące o kwotę 53 488,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków PSP w Minkowicach Oławskich.  
Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 445 348,76 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej", w tym:
  - w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 186 954,62 zł.
  - w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 258 394,14 zł.Zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku rozliczeniowego zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu RPDS.03.03.02-02-0005/19-00.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 57 118 207,76 zł.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej, § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 851 wynosi 2 078 910,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe , § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 7 618 598,06 zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 440,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów PSP w Minkowicach Oławskich.  
Zmiany dokonano na podstawie wniosku Zespołu Ekonomiczno—Administracyjnego.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 854 wynosi 467 240,00 zł.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie” w zakresie wykonania projektu budowlanego.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 900 wynosi 16 893 954,89 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 3 000,00 zł. , w tym :  
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - RS Brzezinki.  
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - RS Piekary  
Zmian dokonano na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich wsi Piekary oraz Brzezinki.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 500,00 zł. , w tym:  
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - RS Brzezinki.  
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - RS Piekary.  
Zmian dokonano na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich wsi Piekary oraz Brzezinki.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 494,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego - RS Brzezinki.  
Zmian dokonano na podstawie podjętej uchwały zebrania wiejskiego wsi Brzezinki.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"  
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 7 648 426,60 zł.
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 140 506,00 zł. w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych :  
- "Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży" – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł. do kwoty 110 000,00 zł. ( plan wydatków dla zadania po zmianie wynosi 461 685,00 zł.)  
- RS-Brzezinki -zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 17 494,00 zł. ( plan wydatków po zmianie dla zadania wynosi 0,00 zł.)  
Zmian dokonano na podstawie podjętej uchwały zebrania wiejskiego wsi Brzezinki.  
- RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 000,00 zł.  
Zmian dokonano na podstawie podjętej uchwały zebrania wiejskiego wsi Piekary.  
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 65 000,00 zł. ( plan wydatków po zmianie dla zadania wynosi 615 000,00 zł.)
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.



Plan wydatków po zmianie dla działu 926 wynosi 8 331 097,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian 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:	164 315 496,03	2 194 276,76	166 509 772,79
wydatki bieżące, w tym:	122 072 540,03	978 422,00	123 050 962,03
Transport i łączność	6 879 982,50	400 000,00	7 279 982,50
Gospodarka mieszkaniowa	2 965 200,00	350 000,00	3 315 200,00
Oświata i wychowanie	45 471 421,00	53 488,00	45 524 909,00
Ochrona zdrowia	1 468 910,00	10 000,00	1 478 910,00
Pomoc społeczna	7 508 598,06	110 000,00	7 618 598,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	456 800,00	10 440,00	467 240,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 220 972,60	24 494,00	4 245 466,60
Kultura fizyczna	4 309 017,00	20 000,00	4 329 017,00
wydatki majątkowe, w tym:	42 242 956,00	1 215 854,76	43 458 810,76
Transport i łączność	15 606 322,00	610 000,00	16 216 322,00
Oświata i wychowanie	11 147 950,00	445 348,76	11 593 298,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 416,89	20 000,00	3 406 416,89
Kultura fizyczna	3 861 574,00	140 506,00	4 002 080,00

#### PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 739 487,49 zł do kwoty 29 169 416,39 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 665,12 zł do kwoty 2 942 852,76 zł
- „Przelewy z rachunków lokat” (dotyczy zadania Przychód lokacyjny) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 881 822,37 zł do kwoty 0,00 zł

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 800 517,88	-857 665,12	2 942 852,76
Przelewy z rachunków lokat	1 881 822,37	-1 881 822,37	0,00

#### ROZCHODY

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

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 4 933 764,25 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 2 194 276,76 zł., zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 2 739 487,49 zł. oraz zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 2 739 487,49 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 138 840 356,40 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 166 509 772,79 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 27 669 416,39 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 29 169 416,39 zł. ,rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.