

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

z dnia 29 września 2023

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 wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **167 879 781,98 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 124 310 434,01 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 43 569 347,97 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 30 132 756,39 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 **28 632 756,39 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 4 632 756,39 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| [1] Dochody | 139 247 025,59 | 0,00 | 139 247 025,59 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 124 319 149,01 | 0,00 | 124 319 149,01 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm) | 14 927 876,58 | 0,00 | 14 927 876,58 |
| [2] Wydatki | 166 916 441,98 | 963 340,00 | 167 879 781,98 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 123 457 631,22 | 852 802,79 | 124 310 434,01 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm) | 43 458 810,76 | 110 537,21 | 43 569 347,97 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | -27 669 416,39 | -963 340,00 | -28 632 756,39 |
| Db - Wb | 861 517,79 | -852 802,79 | 8 715,00 |
| Dm - Wm | -28 530 934,18 | -110 537,21 | -28 641 471,39 |
| [4] Przychody | 29 169 416,39 | 963 340,00 | 30 132 756,39 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 5 169 416,39 | 963 340,00 | 6 132 756,39 |
| [5] Rozchody | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

Radca Prawny

S. Borys-Gruszecki

Ingr. Stawomir Borys-Gruszecki

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 29 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 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 963 340,00 zł do kwoty 167 879 781,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 852 802,79 zł do kwoty 124 310 434,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 110 537,21 zł do kwoty 43 569 347,97 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP1) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 774 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 645 000,00 zł do kwoty 12 115 302,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 4 328 188,76 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 2 737 122,76 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 1 904 398,80 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 793 300,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 311 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 614 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 339 262,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 340 405,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 099 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 296 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 233 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP1) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 948 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 141 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 1 497 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 357 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 323 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zwiększa się wydatki o 3 340,00 zł do kwoty 27 310,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 022,00 zł do kwoty 62 576,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Chwałowice - utrzymanie zieleni” zmniejsza się wydatki o 2 978,00 zł do kwoty 3 022,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Minkowice - utrzymanie zieleni” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 864,37 zł do kwoty 111 521,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zwiększa się wydatki o 10 418,00 zł do kwoty 13 418,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Dębina” zwiększa się wydatki o 2 228,99 zł do kwoty 12 228,99 zł;
 - w ramach zadania „RS-Dziuplina” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Grędzina” zwiększa się wydatki o 901,79 zł do kwoty 3 218,79 zł;
 - w ramach zadania „RS-Kopalina” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Miłocice Małe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 888,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Piekary” zwiększa się wydatki o 3 915,59 zł do kwoty 6 415,59 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 610,27 zł do kwoty 159 818,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zwiększa się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 19 200,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Dębina” zmniejsza się wydatki o 2 228,99 zł do kwoty 11 465,01 zł;
 - w ramach zadania „RS-Dziuplina” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Kopalina” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Piekary” zmniejsza się wydatki o 3 915,59 zł do kwoty 8 584,41 zł;
 - w ramach zadania „RS-Wójcice” zwiększa się wydatki o 454,85 zł do kwoty 21 754,85 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 130,10 zł do kwoty 109 265,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Dębina” zwiększa się wydatki o 1 709,10 zł do kwoty 3 209,10 zł;
 - w ramach zadania „RS-Kopalina” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Miłocice Małe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 13 752,00 zł do kwoty 23 752,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Minkowice” zwiększa się wydatki o 1 069,00 zł do kwoty 6 069,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 346,00 zł do kwoty 48 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Kopalina” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Wójcice” zwiększa się wydatki o 2 946,00 zł do kwoty 6 446,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS-Chwałowice- uruchomienie monitoringu miejskiego) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP1) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 572 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 134 000,00 zł do kwoty 992 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 512 960,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 198 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP1) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 010 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 177 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP1) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 311 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP3) zmniejsza się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 383 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania RS-Wójcice) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 463,95 zł do kwoty 3 036,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Dębina” zmniejsza się wydatki o 709,10 zł do kwoty 290,90 zł;
 - w ramach zadania „RS-Grędzina” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Wójcice” zmniejsza się wydatki o 254,85 zł do kwoty 245,15 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania RS-Chwałowice) zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 120 433,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 946,00 zł do kwoty 437 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS - Wójcice - Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej rozdzielnicę elektryczną RS - ” zmniejsza się wydatki o 1 946,00 zł do kwoty 12 054,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Dębina” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Wójcice” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS-Miłoszyce) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 36 483,60 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa - dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 846,21 zł do kwoty 3 992 926,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 194 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358” zmniejsza się wydatki o 401,79 zł do kwoty 16 598,21 zł;
 - w ramach zadania „RS-Miłoszyce - modernizacja placu zabaw ” zmniejsza się wydatki o 13 752,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 240,00 zł do kwoty 834 714,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS-Chwałowice” wprowadza się wydatki w kwocie 2 760,00 zł;
 - w ramach zadania „RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Chwałowice - wykonanie koncepcji / projektu zagospodarowania Schroniska Szkolnego w Chwałowicach na potrzeby mieszkańców) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany) zmniejsza się wydatki o 1 069,00 zł do kwoty 392 891,00 zł;

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------|------------|----------------|
| Wydatki ogółem: | 166 916 441,98 | 963 340,00 | 167 879 781,98 |
| wydatki bieżące, w tym: | 123 457 631,22 | 852 802,79 | 124 310 434,01 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 3 315 200,00 | -4 000,00 | 3 311 200,00 |
| Oświata i wychowanie | 45 938 193,00 | 768 000,00 | 46 706 193,00 |
| Rodzina | 10 879 100,00 | 45 340,00 | 10 924 440,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 494 538,00 | 2 022,00 | 13 496 560,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 253 466,60 | 41 440,79 | 4 294 907,39 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 43 458 810,76 | 110 537,21 | 43 569 347,97 |
| Ochrona zdrowia | 600 000,00 | 25 000,00 | 625 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 406 416,89 | -2 240,00 | 3 404 176,89 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 402 960,00 | -8 069,00 | 3 394 891,00 |
| Kultura fizyczna | 4 002 080,00 | 95 846,21 | 4 097 926,21 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 963 340,00 zł do kwoty 30 132 756,39 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 963 340,00 zł do kwoty 3 906 192,76 zł

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

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 942 852,76 | 963 340,00 | 3 906 192,76 |

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| [1] Dochody | 139 247 025,59 | 0,00 | 139 247 025,59 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 124 319 149,01 | 0,00 | 124 319 149,01 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm) | 14 927 876,58 | 0,00 | 14 927 876,58 |
| [2] Wydatki | 166 916 441,98 | 963 340,00 | 167 879 781,98 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 123 457 631,22 | 852 802,79 | 124 310 434,01 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm) | 43 458 810,76 | 110 537,21 | 43 569 347,97 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | -27 669 416,39 | -963 340,00 | -28 632 756,39 |
| Db - Wb | 861 517,79 | -852 802,79 | 8 715,00 |
| Dm - Wm | -28 530 934,18 | -110 537,21 | -28 641 471,39 |
| [4] Przychody | 29 169 416,39 | 963 340,00 | 30 132 756,39 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 5 169 416,39 | 963 340,00 | 6 132 756,39 |
| [5] Rozchody | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Wskaźniki | | | |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws) | 7 530 934,18 | 110 537,21 | 7 641 471,39 |
| [7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp) | 7 530 934,18 | 110 537,21 | 7 641 471,39 |
| [7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp) | 6 030 934,18 | 110 537,21 | 6 141 471,39 |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia | 3,54% | -0,80% | 2,74% |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia | 1,49% | -0,80% | 0,70% |



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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 275 200,00 | -4 000,00 | 4 271 200,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 436 000,00 | -4 000,00 | 432 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | -4 000,00 | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 531 491,76 | 768 000,00 | 58 299 491,76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 139 740,34 | 501 000,00 | 32 640 740,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 744 000,00 | 30 000,00 | 2 774 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592 150,00 | -20 000,00 | 572 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 126 960,00 | -134 000,00 | 992 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 030 800,00 | -20 000,00 | 1 010 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 470 302,37 | 645 000,00 | 12 115 302,37 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 214 400,00 | 59 000,00 | 3 273 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 000,00 | 5 000,00 | 311 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 500,00 | -26 000,00 | 177 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 534 000,00 | 80 000,00 | 1 614 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 062 351,91 | 8 000,00 | 13 070 351,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 289 262,75 | 50 000,00 | 1 339 262,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 361 800,00 | -50 000,00 | 311 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 800,00 | -42 000,00 | 383 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 290 405,25 | 50 000,00 | 2 340 405,25 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 460 550,00 | 60 000,00 | 1 520 550,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 039 300,00 | 60 000,00 | 1 099 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 328 160,00 | 50 000,00 | 1 378 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898 700,00 | 50 000,00 | 948 700,00 |
| | 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 | 2 331 590,00 | 15 000,00 | 2 346 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 500,00 | 15 000,00 | 141 500,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 326 840,00 | 75 000,00 | 2 401 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 10 000,00 | 94 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 432 800,00 | 65 000,00 | 1 497 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 078 910,00 | 25 000,00 | 2 103 910,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 202 044,00 | 25 000,00 | 227 044,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 879 100,00 | 45 340,00 | 10 924 440,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 909 570,00 | 45 340,00 | 1 954 910,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 42 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 970,00 | 3 340,00 | 27 310,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 900 954,89 | -218,00 | 16 900 736,89 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 135 450,00 | 2 022,00 | 2 137 472,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 554,00 | 2 022,00 | 62 576,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 403 954,89 | -2 240,00 | 3 401 714,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 954,89 | -2 240,00 | 834 714,89 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 656 426,60 | 33 371,79 | 7 689 798,39 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 252 065,00 | 23 810,69 | 275 875,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 657,00 | 21 864,37 | 111 521,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 208,00 | 3 610,27 | 159 818,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | -1 463,95 | 3 036,05 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 814 218,00 | 2 630,10 | 816 848,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 135,00 | 13 130,10 | 109 265,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 333,00 | -1 900,00 | 120 433,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 443 076,00 | -5 946,00 | 437 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 674,00 | 4 346,00 | 48 020,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | -7 000,00 | 102 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 730 000,00 | 15 000,00 | 2 745 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 470 143,60 | -8 069,00 | 462 074,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 483,60 | -7 000,00 | 36 483,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 960,00 | -1 069,00 | 392 891,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 331 097,00 | 95 846,21 | 8 426 943,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 477 597,00 | 95 846,21 | 6 573 443,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 605 395,00 | 35 846,21 | 3 641 241,21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 166 916 441,98 | 963 340,00 | 167 879 781,98 |

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowicena rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 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 | 2 942 852,76 | 963 340,00 | 3 906 192,76 |
| | | Razem: 29 169 416,39 | Razem: 963 340,00 | Razem: 30 132 756,39 |

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 836 954,89 | -2 240,00 | 2 834 714,89 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 836 954,89 | -2 240,00 | 834 714,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 954,89 | -2 240,00 | 834 714,89 |
| | | | RS-Chwałowice | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 |
| | | | RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 402 960,00 | -8 069,00 | 3 394 891,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 109 000,00 | -7 000,00 | 102 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | -7 000,00 | 102 000,00 |
| | | | RS-Chwałowice - wykonanie koncepcji / projektu zagospodarowania Schroniska Szkolnego w Chwałowicach na potrzeby mieszkańców | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 393 960,00 | -1 069,00 | 392 891,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 960,00 | -1 069,00 | 392 891,00 |
| | | | RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany | 13 000,00 | -1 069,00 | 11 931,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 957 080,00 | 35 846,21 | 3 992 926,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 957 080,00 | 35 846,21 | 3 992 926,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 605 395,00 | 35 846,21 | 3 641 241,21 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich | 144 000,00 | 50 000,00 | 194 000,00 |
| | | | RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358 | 17 000,00 | -401,79 | 16 598,21 |
| | | | RS-Miłoszyce - modernizacja placu zabaw | 13 752,00 | -13 752,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 34 418 715,65 | 25 537,21 | 34 444 252,86 |

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60001 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0 | 0 | 525 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 525 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0 | 0 | 27 272,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 27 272,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0 | 0 | 1 510 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 1 510 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000,00 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|---|---|------------|---|---|------------|
| 801 | 80195 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan przed zmianą | 0 | 0 | 4 392,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 4 392,00 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85149 | 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 | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000,00 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000,00 |
| 851 | 85154 | 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 | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 |
| 851 | 85195 | 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 | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 |
| 851 | 85195 | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000,00 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000,00 |
| 851 | 85195 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 921 | 92116 | 2480 | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 750 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | 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 | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000,00 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000,00 |
| 926 | 92601 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | plan przed zmianą | 0 | 980 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 980 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | plan przed zmianą | 0 | 0 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92605 | 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 | plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 727 500,00 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 727 500,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 3 190 000,00 | 980 000,00 | 2 401 664,00 | 3 840 000,00 | 0 | 3 496 348,20 |
| | | | | zmiana | 0 | 0 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | plan po zmianie | 3 190 000,00 | 980 000,00 | 2 426 664,00 | 3 840 000,00 | 0 | 3 496 348,20 |

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | | RS-Chwałowice- uruchomienie monitoringu miejskiego | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 700,00 | -218,00 | 11 482,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 700,00 | 2 022,00 | 8 722,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 2 022,00 | 8 722,00 |
| | | | RS-Chwałowice - utrzymanie zieleni | 6 000,00 | -2 978,00 | 3 022,00 |
| | | | RS-Minkowice - utrzymanie zieleni | 700,00 | 5 000,00 | 5 700,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | -2 240,00 | 2 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | -2 240,00 | 2 760,00 |
| | | | RS-Chwałowice | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 |
| | | | RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 214 399,00 | 18 371,79 | 232 770,79 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 126 899,00 | 23 810,69 | 150 709,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | | RS-Wójcice | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 705,00 | 21 864,37 | 66 569,37 |
| | | | RS-Chwałowice | 3 000,00 | 10 418,00 | 13 418,00 |
| | | | RS-Dębina | 10 000,00 | 2 228,99 | 12 228,99 |
| | | | RS-Dziuplina | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | | | RS-Grędzina | 2 317,00 | 901,79 | 3 218,79 |
| | | | RS-Kopalina | 10 000,00 | -1 600,00 | 8 400,00 |
| | | | RS-Miłocice Małe | 2 888,00 | 2 000,00 | 4 888,00 |
| | | | RS-Miłoszyce | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| | | | RS-Piekary | 2 500,00 | 3 915,59 | 6 415,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 994,00 | 3 610,27 | 83 604,27 |
| | | | RS-Chwałowice | 14 500,00 | 4 700,00 | 19 200,00 |
| | | | RS-Dębina | 13 694,00 | -2 228,99 | 11 465,01 |
| | | | RS-Dziuplina | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | | RS-Kopalina | 5 000,00 | 1 600,00 | 6 600,00 |
| | | | RS-Miłoszyce | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | | RS-Piekary | 12 500,00 | -3 915,59 | 8 584,41 |
| | | | RS-Wójcice | 21 300,00 | 454,85 | 21 754,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -1 463,95 | 536,05 |
| | | | RS-Dębina | 1 000,00 | -709,10 | 290,90 |
| | | | RS-Grędzina | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | RS-Wójcice | 500,00 | -254,85 | 245,15 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 64 500,00 | 2 630,10 | 67 130,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 13 130,10 | 44 630,10 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| | | RS-Dębina | 1 500,00 | 1 709,10 | 3 209,10 |
| | | RS-Kopalina | 5 000,00 | -1 400,00 | 3 600,00 |
| | | RS-Milocice Małe | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | | RS-Miloszyce | 10 000,00 | 13 752,00 | 23 752,00 |
| | | RS-Minkowice | 5 000,00 | 1 069,00 | 6 069,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | -1 900,00 | 1 100,00 |
| | | RS-Chwałowice | 3 000,00 | -1 900,00 | 1 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | -5 946,00 | 12 054,00 |
| | | RS - Wójcice - Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej rozdzielnicę elektryczną RS - | 14 000,00 | -1 946,00 | 12 054,00 |
| | | RS-Chwałowice | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | RS-Dębina | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | RS-Wójcice | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 346,00 | 9 346,00 |
| | | RS-Kopalina | 1 500,00 | 1 400,00 | 2 900,00 |
| | | RS-Wójcice | 3 500,00 | 2 946,00 | 6 446,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | RS-Chwałowice - wykonanie koncepcji / projektu zagospodarowania Schroniska Szkolnego w Chwałowicach na potrzeby mieszkańców | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 000,00 | -8 069,00 | 14 931,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| | | RS-Miloszyce | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | -1 069,00 | 11 931,00 |
| | | RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany | 13 000,00 | -1 069,00 | 11 931,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 752,00 | -14 153,79 | 16 598,21 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 752,00 | -14 153,79 | 16 598,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 752,00 | -14 153,79 | 16 598,21 |
| | | RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358 | 17 000,00 | -401,79 | 16 598,21 |
| | | RS-Miloszyce - modernizacja placu zabaw | 13 752,00 | -13 752,00 | 0,00 |