

UCHWAŁA NR LXVIII.593.2023
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie :zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Na podstawie 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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII.593.2023 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-Laskowice na rok 2023 - zmiana

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII.593.2023 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 Uchwały nr LXVIII.593.2023 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 Uchwały nr LXVIII.593.2023 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	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0	0	0	120 000,00	0	0
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	120 000,00	0	0
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0	0	0	0	0	171 006,20
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	171 006,20
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0	0	0	1 000 000,00	0	0
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	1 000 000,00	0	0
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0	0	0	50 000,00	0	0
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	50 000,00	0	0
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0	0	0	1 900 000,00	0	0
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	1 900 000,00	0	0
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0	0	0	170 000,00	0	0
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	170 000,00	0	0

801	80195	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	10 000,00
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	10 000,00
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
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0	0	75 000,00	0	0	0
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	75 000,00	0	0	0
855	85516	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	620 000,00
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	620 000,00
855	85595	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	35 842,00
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	35 842,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0	0	0	0	0	550 000,00
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	550 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0	0	0	0	0	40 538,00
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	40 538,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0	0	0	0	0	19 462,00
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	19 462,00

921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 440 000,00	0	0	0	0	0
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	2 440 000,00	0	0	0	0	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	750 000,00	0	0	0	0	0
				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 Uchwały nr LXVIII.593.2023 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-Miłowice 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-Miłowice Małe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		RS-Miłoszyce	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-Miłoszyce	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-Miłoszyce - modernizacja placu zabaw	13 752,00	-13 752,00	0,00

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

Dokonywane są 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-Miłowice 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-Miłowice 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;

Dokonuje 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;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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%