

UCHWAŁA NR LXIX.595.2023
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 27 października 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 **140 733 815,03 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 125 277 963,45 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 15 455 851,58 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 **167 353 279,42 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 125 187 225,45 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 42 166 053,97 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 28 119 464,39 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 **26 619 464,39 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 2 619 464,39 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	140 123 817,03	609 998,00	140 733 815,03
[1.1] Dochody bieżące (Db)	125 195 940,45	82 023,00	125 277 963,45
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	17 571 106,07	323,00	17 571 429,07
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	75 707,19	323,00	76 030,19
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	14 927 876,58	527 975,00	15 455 851,58
[2] Wydatki	168 756 573,42	-1 403 294,00	167 353 279,42
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	125 187 225,45	0,00	125 187 225,45
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	43 569 347,97	-1 403 294,00	42 166 053,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 632 756,39	2 013 292,00	-26 619 464,39
[4] Przychody	30 132 756,39	-2 013 292,00	28 119 464,39
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	6 132 756,39	-2 013 292,00	4 119 464,39
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX.595.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 178 643,00	524 601,00	5 703 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00	524 601,00	5 238 501,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	524 601,00	524 601,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 840 083,00	81 700,00	67 921 783,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	30 000,00	71 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 075 040,00	51 700,00	25 126 740,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	41 700,00	56 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 461 899,51	3 697,00	5 465 596,51
	80104		Przedszkola	4 940 642,00	3 697,00	4 944 339,00
		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	492,00	323,00	815,00
		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	1 619 150,00	3 374,00	1 622 524,00
Razem:				140 123 817,03	609 998,00	140 733 815,03

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX.595.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 496 304,50	-1 403 294,00	22 093 010,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00	-803 294,00	323 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-800 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	-3 294,00	23 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 049 050,00	-600 000,00	16 449 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 102 100,00	-600 000,00	10 502 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 910 736,89	0,00	16 910 736,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 401 714,89	0,00	3 401 714,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 714,89	0,00	834 714,89
Razem:				168 756 573,42	-1 403 294,00	167 353 279,42

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIX.595.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 226 563,63	0	2 226 563,63
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	0	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 500 000,00	0	22 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 906 192,76	-2 013 292,00	1 892 900,76
Razem		30 132 756,39	-2 013 292,00	28 119 464,39

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	0	1 500 000,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIX.595.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 322 100,00	-1 400 000,00	10 922 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	-800 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-800 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	1 100 000,00	-800 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 102 100,00	-600 000,00	10 502 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 102 100,00	-600 000,00	10 502 100,00
			Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 714,89	0,00	2 834 714,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 714,89	0,00	834 714,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 714,89	0,00	834 714,89
			RS - Chwałowice - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	8 000,00	-8 000,00	0,00
			RS-Chwałowice	2 760,00	-2 760,00	0,00
			RS-Chwałowice - Oświetlenie uliczne ul. Główna w Chwałowicach	0,00	10 760,00	10 760,00
Razem:				34 444 252,86	-1 400 000,00	33 044 252,86

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXIX.595.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 października 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	-3 294,00	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	23 978,00	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	80101	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	21 535,20
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	21 535,20
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	80104	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	14 805,45
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	14 805,45
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	25 000,00	0	0	0
				zmiana	0	0	0	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	2 426 664,00	3 840 000,00	0	3 532 688,85
				zmiana	0	0	-3 294,00	0	0	0
				plan po zmianie	3 190 000,00	980 000,00	2 423 370,00	3 840 000,00	0	3 532 688,85

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 r. - zmiana

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXIX.595.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 582,00	0	26 582,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 822,00	0	10 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	0	8 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 760,00	0	10 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 760,00	0	10 760,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 654,79	0	482 654,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 875,69	0	246 875,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 521,37	0	98 521,37
		4300	Zakup usług pozostałych	144 818,27	0	144 818,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,05	0	2 036,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 848,10	0	220 848,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 317,10	0	86 317,10
		4260	Zakup energii	55 433,00	0	55 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 078,00	0	34 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 020,00	0	33 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 931,00	0	14 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	0	11 931,00
926			Kultura fizyczna	49 731,21	0	49 731,21
	92601		Obiekty sportowe	49 731,21	0	49 731,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 731,21	0	49 731,21
			Razem	558 968,00	0	558 968,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXIX.595.2023 Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice z dnia 27 października 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 609 998,00 zł do kwoty 140 733 815,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 82 023,00 zł do kwoty 125 277 963,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 527 975,00 zł do kwoty 15 455 851,58 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa) zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 41 700,00 zł do kwoty 56 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wpływy z odsetek” zwiększa się dochody o 41 700,00 zł do kwoty 56 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania "Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej") zwiększa się dochody o 323,00 zł do kwoty 815,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al.Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach) wprowadza się dochody w kwocie 524 601,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania "Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej") zwiększa się dochody o 3 374,00 zł do kwoty 1 622 524,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	140 123 817,03	609 998,00	140 733 815,03
dochody bieżące, w tym:	125 195 940,45	82 023,00	125 277 963,45
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 840 083,00	81 700,00	67 921 783,00
Oświata i wychowanie	1 592 749,51	323,00	1 593 072,51

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	14 927 876,58	527 975,00	15 455 851,58
Transport i łączność	5 178 643,00	524 601,00	5 703 244,00
Oświata i wychowanie	3 869 150,00	3 374,00	3 872 524,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 403 294,00 zł do kwoty 167 353 279,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 403 294,00 zł do kwoty 42 166 053,97 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa) zmniejsza się wydatki o 3 294,00 zł do kwoty 23 978,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia) zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	168 756 573,42	-1 403 294,00	167 353 279,42
wydatki majątkowe, w tym:	43 569 347,97	-1 403 294,00	42 166 053,97
Transport i łączność	16 216 322,00	-1 403 294,00	14 813 028,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 013 292,00 zł do kwoty 28 119 464,39 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 013 292,00 zł do kwoty 1 892 900,76 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 906 192,76	-2 013 292,00	1 892 900,76

ROZCHODY

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