

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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, 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 **141 675 597,63 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 126 208 746,05 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 15 466 851,58 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 **167 530 172,02 zł.** ,z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 126 877 118,05 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 40 653 053,97 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 27 354 574,39 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 **25 854 574,39 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 (bez zmian) 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 1 854 574,39 zł.

§ 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 inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Adam Wóźniak
Data: 2023.11.05 15:03:08 CET

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	141 454 138,63	221 459,00	141 675 597,63
[1.1] Dochody bieżące (Db)	125 998 287,05	210 459,00	126 208 746,05
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	15 455 851,58	11 000,00	15 466 851,58
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 191 500,00	5 000,00	2 196 500,00
[2] Wydatki	168 073 603,02	-543 431,00	167 530 172,02
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	125 907 549,05	969 569,00	126 877 118,05
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	42 166 053,97	-1 513 000,00	40 653 053,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-26 619 464,39	764 890,00	-25 854 574,39
Db - Wb	90 738,00	-759 110,00	-668 372,00
[4] Przychody	28 119 464,39	-764 890,00	27 354 574,39
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 119 464,39	-764 890,00	3 354 574,39
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 710 202,39	-1 524 000,00	4 186 202,39
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 710 202,39	-1 524 000,00	4 186 202,39
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 210 202,39	-1 524 000,00	2 686 202,39
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,81%	-0,70%	2,10%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,77%	-0,70%	0,07%

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024- zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 listopada 2023 r w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 690,77	-13 081,00	744 609,77
	40095		Pozostała działalność	757 690,77	-13 081,00	744 609,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	768,00	20 268,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	557 567,00	-2 102,00	555 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 893,00	-11 747,00	168 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 152 593,00	11 000,00	4 163 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 000,00	6 000,00	2 589 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 360 000,00	5 000,00	1 365 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00	5 000,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	1 831 865,87	-149 200,00	1 682 665,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 013,57	15 800,00	1 505 813,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	15 800,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 246,30	-165 000,00	5 246,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-15 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 300,43	5 740,00	57 040,43
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 573,43	5 740,00	35 313,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 573,43	5 740,00	35 313,43
855			Rodzina	8 617 100,00	300 000,00	8 917 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 999 743,00	20 000,00	8 019 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 000,00	60 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 800,00	280 000,00	320 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 800,00	280 000,00	320 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00	46 000,00	7 382 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	46 000,00	7 262 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	21 000,00	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	21 000,00	44 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				141 454 138,63	221 459,00	141 675 597,63

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 listopada 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	22 097 771,41	55 000,00	22 152 771,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 743,41	135 000,00	3 166 743,41
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	135 000,00	2 885 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	-80 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	388 100,00	-100 000,00	288 100,00
	71035		Cmentarze	388 100,00	-100 000,00	288 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	18 041 102,30	84 032,00	18 125 134,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 578 750,00	-90 968,00	14 487 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 968,00	-40 968,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 546,30	175 000,00	575 546,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	175 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 978 120,81	-500 000,00	58 478 120,81
	80104		Przedszkola	13 177 521,23	-600 000,00	12 577 521,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 950,00	-600 000,00	2 515 950,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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	2 394 465,63	50 000,00	2 444 465,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 475 421,79	100 000,00	2 575 421,79

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	100 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	7 616 900,00	23 299,00	7 640 199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200 709,00	23 299,00	2 224 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 949,00	23 299,00	1 398 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 144 445,95	-26 463,00	4 117 982,95
	85395		Pozostała działalność	4 144 445,95	-26 463,00	4 117 982,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 818,00	-20 000,00	77 818,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 652,00	-6 463,00	42 189,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 607,00	-108 200,00	369 407,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	-107 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-107 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 239,00	-1 200,00	49 039,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 784,00	-1 200,00	42 584,00
855			Rodzina	11 320 063,00	-122 099,00	11 197 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 963,00	-22 099,00	87 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 261,00	-19 057,00	57 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00	-3 042,00	10 943,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 954 910,00	-100 000,00	1 854 910,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	-100 000,00	520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 910 736,89	295 000,00	17 205 736,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	995 000,00	8 211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	995 000,00	8 188 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 147 472,00	-700 000,00	1 447 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-700 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 698 498,39	8 000,00	7 706 498,39
	92195		Pozostała działalność	470 774,60	8 000,00	478 774,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	8 000,00	25 900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	8 426 943,21	-158 000,00	8 268 943,21
	92601		Obiekty sportowe	6 573 443,21	-158 000,00	6 415 443,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 241,21	-158 000,00	3 483 241,21
Razem:			168 073 603,02	-543 431,00	167 530 172,02

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

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 listopada 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	1 892 900,76	-764 890,00	1 128 010,76
	Razem	28 119 464,39	-764 890,00	27 354 574,39

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
	Razem	1 500 000,00	0	1 500 000,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023- zmian

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 listopada 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	23 978,00	0	0	0
				zmiana	0	0	0	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	182 715,20
				zmiana	0	0	0	0	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	182 715,20
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	-50 000,00	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	0	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	50 000,00	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	1 950 000,00	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	100 000,00	0	0
				plan po zmianie	0	0	0	270 000,00	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	-100 000,00
				plan po zmianie	0	0	0	0	0	520 000,00
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	2 423 370,00	3 840 000,00	0	3 544 397,85
	zmiana	0	0	0	100 000,00	0	-100 000,00
	plan po zmianie	3 190 000,00	980 000,00	2 423 370,00	3 940 000,00	0	3 444 397,85

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

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 listopada 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	10 922 100,00	-80 000,00	10 842 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
			Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 096 322,00	-50 000,00	2 046 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 322,00	-50 000,00	2 019 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
			Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 343 298,76	-600 000,00	8 743 298,76
	80104		Przedszkola	3 561 298,76	-600 000,00	2 961 298,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 950,00	-600 000,00	2 515 950,00
			"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	2 600 950,00	-600 000,00	2 000 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 714,89	-700 000,00	2 134 714,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000,00	-700 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-700 000,00	220 000,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00	-700 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 992 926,21	-158 000,00	3 834 926,21
	92601		Obiekty sportowe	3 992 926,21	-158 000,00	3 834 926,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 241,21	-158 000,00	3 483 241,21
			RO - Komunalne - Koncepcja placu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
Razem:				33 044 252,86	-1 688 000,00	31 356 252,86

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 listopada 2023 r w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 000,00	0	7 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 200 000,00	0	7 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00	0	7 200 000,00
Razem				7 200 000,00	0	7 200 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 000,00	995 000,00	8 211 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	995 000,00	8 211 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	995 000,00	8 188 000,00
Razem				7 216 000,00	995 000,00	8 211 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice z dnia 24 listopada 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 221 459,00 zł do kwoty 141 675 597,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 210 459,00 zł do kwoty 126 208 746,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 15 466 851,58 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Sprzedaż węgla) zwiększa się dochody o 768,00 zł do kwoty 20 268,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 15 800,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 740,00 zł do kwoty 35 313,43 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Oplata za żłobek) zwiększa się dochody o 280 000,00 zł do kwoty 320 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” (dotyczy zadania Sprzedaż węgla) zmniejsza się dochody o 2 102,00 zł do kwoty 555 465,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Sprzedaż węgla) zmniejsza się dochody o 11 747,00 zł do kwoty 168 146,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (dotyczy zadania Oplata przekształceniowa) zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania MZG - sprzedaż mieszkań) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	141 454 138,63	221 459,00	141 675 597,63
dochody bieżące, w tym:	125 998 287,05	210 459,00	126 208 746,05
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 690,77	-13 081,00	744 609,77
Administracja publiczna	501 267,49	-149 200,00	352 067,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	51 300,43	5 740,00	57 040,43
Rodzina	8 617 100,00	300 000,00	8 917 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00	46 000,00	7 382 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	21 000,00	44 000,00
dochody majątkowe, w tym:	15 455 851,58	11 000,00	15 466 851,58
Gospodarka mieszkaniowa	2 399 593,00	11 000,00	2 410 593,00

Szczegółowy zakres zmian przedstawia zał. nr 1 do uchwały

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 543 431,00 zł do kwoty 167 530 172,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 969 569,00 zł do kwoty 126 877 118,05 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 513 000,00 zł do kwoty 40 653 053,97 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” (dotyczy zadania Składka Związek Powiatowo-Gminny) zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 2 885 000,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 950 000,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 23 299,00 zł do kwoty 1 398 248,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami) zwiększa się wydatki o 995 000,00 zł do kwoty 8 188 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RO - Komunalne) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 25 900,00 zł;
- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerваты i pomniki przyrody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty utrzymania pomnika przyrody) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice") zmniejsza się wydatki o 40 968,00 zł do kwoty 993 580,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja punkty przedszkolne) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 77 818,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZWFP- zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Hala sportowa przy Partyzantów ” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 682,00 zł;
 - w ramach zadania „ZWFP- zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Schronisko Młodzieżowe w Chwałowicach” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 6 463,00 zł do kwoty 42 189,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZWFP - zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Miłocice” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZWFP- zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Hala sportowa przy Partyzantów ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 693,00 zł;
 - w ramach zadania „ZWFP- zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Remiza Biskupice Oławskie” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „ZWFP- zapewnienie opieki i schronienia dla obiektu Remizo-Świetlica Dębina” zmniejsza się wydatki o 2 463,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku - półkolonie i kolonie) zmniejsza się wydatki o 107 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania Stypendia szkolne i zasiłki szkolne, w tym socjalne) zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 42 584,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej) zmniejsza się wydatki o 19 057,00 zł do kwoty 57 204,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej) zmniejsza się wydatki o 3 042,00 zł do kwoty 10 943,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja żłobki) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 175 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych) zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 019 322,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania "Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej") zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 2 961 298,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski) zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 158 000,00 zł do kwoty 3 834 926,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RO - Komunalne - Koncepcja placu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	168 073 603,02	-543 431,00	167 530 172,02
wydatki bieżące, w tym:	125 907 549,05	969 569,00	126 877 118,05
Transport i łączność	7 284 743,41	135 000,00	7 419 743,41
Administracja publiczna	15 760 454,30	-40 968,00	15 719 486,30
Oświata i wychowanie	47 384 822,05	100 000,00	47 484 822,05
Pomoc społeczna	7 616 900,00	23 299,00	7 640 199,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 144 445,95	-26 463,00	4 117 982,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	477 607,00	-108 200,00	369 407,00
Rodzina	11 320 063,00	-122 099,00	11 197 964,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 506 560,00	995 000,00	14 501 560,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 607,39	8 000,00	4 311 607,39
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	6 000,00	56 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	42 166 053,97	-1 513 000,00	40 653 053,97
Transport i łączność	14 813 028,00	-80 000,00	14 733 028,00
Działalność usługowa	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
Administracja publiczna	2 280 648,00	125 000,00	2 405 648,00
Oświata i wychowanie	11 593 298,76	-600 000,00	10 993 298,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 404 176,89	-700 000,00	2 704 176,89
Kultura fizyczna	4 097 926,21	-158 000,00	3 939 926,21

Szczegółowy zakres zmian przedstawia zał. nr 2 do uchwały

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 764 890,00 zł do kwoty 27 354 574,39 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 764 890,00 zł do kwoty 1 128 010,76 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 892 900,76	-764 890,00	1 128 010,76

ROZCHODY

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

Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Joanna
Harań-Klimek
Data: 2023.11.16 11:01:33 +01'00'