

Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 12 grudnia 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 **144 742 427,36 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 127 675 867,03 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 17 066 560,33 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 **168 785 510,46 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 129 425 124,45 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39 360 386,01 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 25 543 083,10 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 **24 043 083,10 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (po zmianie) 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 43 083,10 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 dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
S. Prokaj-Burkedy
mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

[1] Dochody	142 867 469,03	1 874 958,33	144 742 427,36
[1.1] Dochody bieżące (Db)	127 400 617,45	275 249,58	127 675 867,03
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	19 483 624,07	11 249,58	19 494 873,65
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	15 466 851,58	1 599 708,75	17 066 560,33
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 196 500,00	1 445 000,00	3 641 500,00
[2] Wydatki	168 722 043,42	63 467,04	168 785 510,46
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	128 068 989,45	1 356 135,00	129 425 124,45
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	40 653 053,97	-1 292 667,96	39 360 386,01
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-25 854 574,39	1 811 491,29	-24 043 083,10
Db - Wb	-668 372,00	-1 080 885,42	-1 749 257,42
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-39 519,81	11 249,58	-28 270,23
Dm - Wm	-25 186 202,39	2 892 376,71	-22 293 825,68
[4] Przychody	27 354 574,39	-1 811 491,29	25 543 083,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	3 354 574,39	-1 128 010,76	2 226 563,63
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
[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 projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 grudnia 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	4 163 593,00	1 445 000,00	5 608 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 589 000,00	1 445 000,00	4 034 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 445 000,00	3 445 000,00
750			Administracja publiczna	1 697 705,49	9 000,00	1 706 705,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 813,57	9 000,00	1 514 813,57
		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	75 215,19	11 249,58	86 464,77
		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	1 302 098,38	-2 249,58	1 299 848,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 921 783,00	126 500,00	68 048 283,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 126 740,00	64 000,00	25 190 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	64 000,00	254 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 915 000,00	19 000,00	9 934 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	19 000,00	79 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 250,00	43 500,00	1 242 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	3 500,00	3 750,00
758			Różne rozliczenia	34 102 924,32	7 500,00	34 110 424,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 221 025,37	7 500,00	5 228 525,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	7 500,00	57 500,00

855			Rodzina	9 752 107,00	286 958,33	10 039 065,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 800,00	286 958,33	607 758,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 800,00	130 000,00	450 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 522,01	129 522,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 436,32	27 436,32
Razem:				142 867 469,03	1 874 958,33	144 742 427,36

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 12 grudnia 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	22 161 796,41	-257 868,85	21 903 927,56
	60016		Drogi publiczne gminne	16 449 050,00	-257 868,85	16 191 181,15
		4270	Zakup usług remontowych	726 200,00	1 222 274,00	1 948 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 502 100,00	-1 480 142,85	9 021 957,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 271 200,00	0,00	4 271 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 200,00	0,00	1 504 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	0,00	345 000,00
710			Działalność usługowa	310 575,00	30 000,00	340 575,00
	71035		Cmentarze	310 575,00	30 000,00	340 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 225,00	30 000,00	289 225,00
750			Administracja publiczna	18 140 173,92	20 000,00	18 160 173,92
	75095		Pozostała działalność	576 325,92	20 000,00	596 325,92
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	658 497,00	247 561,00	906 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 561,00	247 561,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247 561,00	247 561,00
801			Oświata i wychowanie	58 732 740,81	260 000,00	58 992 740,81
	80104		Przedszkola	12 694 788,23	160 000,00	12 854 788,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	160 000,00	1 310 000,00
	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	2 364 465,63	100 000,00	2 464 465,63

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	100 000,00	1 970 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 105 566,69	0,00	2 105 566,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	-52 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-19 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 016 866,00	52 000,00	1 068 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	9 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 686,00	43 000,00	499 686,00
855			Rodzina	12 032 971,00	156 960,00	12 189 931,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 854 910,00	156 960,00	2 011 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 523,00	129 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 437,00	27 437,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 708 614,79	83 900,00	7 792 514,79
	92113		Centra kultury i sztuki	2 640 000,00	83 900,00	2 723 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	83 900,00	2 523 900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56 000,00	3 400,00	59 400,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	56 000,00	3 400,00	59 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 400,00	59 400,00
926			Kultura fizyczna	8 356 028,32	19 514,89	8 375 543,21
	92601		Obiekty sportowe	6 502 528,32	30 514,89	6 533 043,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 326,32	30 514,89	3 600 841,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 813 500,00	-11 000,00	1 802 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	-4 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				168 722 043,42	63 467,04	168 785 510,46

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 12 grudnia 2023 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Zródło 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	-683 480,53	21 816 519,47
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 128 010,76	-1 128 010,76	0
	Razem	27 354 574,39	-1 811 491,29	25 543 083,10

Paragraf	Zródło 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 dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku - zmiana

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 grudnia 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	909 000,00	0	909 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 000,00	0	909 000,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	196 000,00	0	196 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	713 000,00	0	713 000,00
Razem				909 000,00	0	909 000,00

Przychody	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			246 756,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			11 110,00
				257 866,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 166 866,00	0	1 166 866,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	-52 000,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-19 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	0	45 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 016 866,00	52 000,00	1 068 866,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	0	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 400,00	0	253 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 580,00	0	121 580,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	9 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 686,00	43 000,00	499 686,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	0	16 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0	1 000,00
			Razem	1 166 866,00	0	1 166 866,00

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 grudnia 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	14 733 028,00	-1 480 142,85	13 252 885,15
	60016		Drogi publiczne gminne	12 859 050,00	-1 480 142,85	11 378 907,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 502 100,00	-1 480 142,85	9 021 957,15
			RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	526 827,50	-526 827,50	0,00
			RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	973 172,50	-953 315,35	19 857,15
855			Rodzina	0,00	156 960,00	156 960,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	156 960,00	156 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 523,00	129 523,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022 - 2029	0,00	129 523,00	129 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 437,00	27 437,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022 - 2029	0,00	27 437,00	27 437,00
926			Kultura fizyczna	4 027 011,32	30 514,89	4 057 526,21
	92601		Obiekty sportowe	4 027 011,32	30 514,89	4 057 526,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 326,32	30 514,89	3 600 841,21
			BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"	387 085,11	30 514,89	417 600,00
Razem:				40 253 053,97	-1 292 667,96	38 960 386,01

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice z dnia 12 grudnia 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 1 874 958,33 zł do kwoty 144 742 427,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 275 249,58 zł do kwoty 127 675 867,03 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 599 708,75 zł do kwoty 17 066 560,33 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice”) zwiększa się dochody o 11 249,58 zł do kwoty 86 464,77 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 leśnego” (dotyczy zadania Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne) zwiększa się dochody o 64 000,00 zł do kwoty 254 000,00 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dotyczy zadania Wpływy z odsetek) zwiększa się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 79 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” (dotyczy zadania Wpływy z opłaty skarbowej) zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 110 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” (dotyczy zadania Wpływy z opłat za koncesje i licencje) zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 3 750,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Odsetki pozostałe) zwiększa się dochody o 7 500,00 zł do kwoty 57 500,00 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 130 000,00 zł do kwoty 450 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę) zwiększa się dochody o 1 445 000,00 zł do kwoty 3 445 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 156 958,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS dofinansowanie realizacji zadania Budowa żłobka i przedszkola w J-L przy ul Świątochowskiego, 2 jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej” wprowadza się dochody w kwocie 156 958,33 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice”) zmniejsza się dochody o 2 249,58 zł do kwoty 1 299 848,80 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	142 867 469,03	1 874 958,33	144 742 427,36
dochody bieżące, w tym:	127 400 617,45	275 249,58	127 675 867,03
Administracja publiczna	367 107,11	11 249,58	378 356,69
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 921 783,00	126 500,00	68 048 283,00
Różne rozliczenia	32 140 599,12	7 500,00	32 148 099,12
Rodzina	9 752 107,00	130 000,00	9 882 107,00
dochody majątkowe, w tym:	15 466 851,58	1 599 708,75	17 066 560,33
Gospodarka mieszkaniowa	2 410 593,00	1 445 000,00	3 855 593,00
Administracja publiczna	1 330 598,38	-2 249,58	1 328 348,80
Rodzina	0,00	156 958,33	156 958,33

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 63 467,04 zł do kwoty 168 785 510,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 356 135,00 zł do kwoty 129 425 124,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 292 667,96 zł do kwoty 39 360 386,01 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 222 274,00 zł do kwoty 1 948 474,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS” wprowadza się wydatki w kwocie 526 827,50 zł;
 - w ramach zadania „RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 695 446,50 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 289 225,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain) wprowadza się wydatki w kwocie 247 561,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja - przedszkola) zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 1 310 000,00 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 100 000,00 zł do kwoty 1 970 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -2023” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 499 686,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury) zwiększa się wydatki o 83 900,00 zł do kwoty 2 523 900,00 zł;
- w dziale „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” w rozdziale „Rezerwy i pomniki przyrody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty utrzymania pomnika przyrody) zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 59 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki od kredytu krótkoterminowego” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki od planowanego kredytu 2023” zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii) zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 4 750,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 156 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022 - 2029” wprowadza się wydatki w kwocie 156 960,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania, BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką") zwiększa się wydatki o 30 514,89 zł do kwoty 3 952 526,21 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 480 142,85 zł do kwoty 9 021 957,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS” wprowadza się wydatki w kwocie 526 827,50 zł;
 - w ramach zadania „RFRD-2022 - Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 953 315,35 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	168 722 043,42	63 467,04	168 785 510,46
wydatki bieżące, w tym:	128 068 989,45	1 356 135,00	129 425 124,45
Transport i łączność	7 428 768,41	1 222 274,00	8 651 042,41
Działalność usługowa	260 575,00	30 000,00	290 575,00
Administracja publiczna	15 734 525,92	20 000,00	15 754 525,92
Obsługa długu publicznego	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
Różne rozliczenia	258 497,00	247 561,00	506 058,00
Oświata i wychowanie	47 739 442,05	260 000,00	47 999 442,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 723,79	83 900,00	4 397 623,79
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56 000,00	3 400,00	59 400,00
Kultura fizyczna	4 329 017,00	-11 000,00	4 318 017,00
wydatki majątkowe, w tym:	40 653 053,97	-1 292 667,96	39 360 386,01
Transport i łączność	14 733 028,00	-1 480 142,85	13 252 885,15
Rodzina	0,00	156 960,00	156 960,00
Kultura fizyczna	4 027 011,32	30 514,89	4 057 526,21

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 811 491,29 zł do kwoty 25 543 083,10 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Kredyty krajowe) ulegają zmniejszeniu o kwotę 683 480,53 zł do kwoty 21 816 519,47 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 128 010,76 zł do kwoty 0,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 500 000,00	-683 480,53	21 816 519,47
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 128 010,76	-1 128 010,76	0,00

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

[1] Dochody	142 867 469,03	1 874 958,33	144 742 427,36
[1.1] Dochody bieżące (Db)	127 400 617,45	275 249,58	127 675 867,03
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	19 483 624,07	11 249,58	19 494 873,65
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	15 466 851,58	1 599 708,75	17 066 560,33
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 196 500,00	1 445 000,00	3 641 500,00
[2] Wydatki	168 722 043,42	63 467,04	168 785 510,46
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	128 068 989,45	1 356 135,00	129 425 124,45
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	40 653 053,97	-1 292 667,96	39 360 386,01
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-25 854 574,39	1 811 491,29	-24 043 083,10
Db - Wb	-668 372,00	-1 080 885,42	-1 749 257,42
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-39 519,81	11 249,58	-28 270,23
Dm - Wm	-25 186 202,39	2 892 376,71	-22 293 825,68
[4] Przychody	27 354 574,39	-1 811 491,29	25 543 083,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	3 354 574,39	-1 128 010,76	2 226 563,63
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 186 202,39	-2 208 896,18	1 977 306,21
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 186 202,39	-2 208 896,18	1 977 306,21
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	2 686 202,39	-2 208 896,18	477 306,21
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,10%	-0,14%	1,96%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,07%	-1,47%	-1,41%

Elżbieta Joanna
Harań-Klimek

Elektronicznie podpisany przez
Elżbieta Joanna Harań-Klimek
Data: 2023.12.08 11:36:01 +01'00'