

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

z dnia 29 grudnia 2023

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 220, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) - **Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
Ustala się dochody budżetu po zmianie w kwocie **147 638 000,00 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 130 571 439,67 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 **166 280 000,00 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 129 523 523,99 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 36 756 476,01 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 20 142 000,00 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 **18 642 000,00 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (po zmianie) w kwocie 14 812 338,47 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 2 329 661,53 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku 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
Andrzej Woźniak

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	145 400 672,79	2 237 327,21	147 638 000,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	128 334 112,46	2 237 327,21	130 571 439,67
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	20 153 119,08	10 858,88	20 163 977,96
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	87 279,77	0,00	87 279,77
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	17 066 560,33	0,00	17 066 560,33
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 641 500,00	0,00	3 641 500,00
[2] Wydatki	169 443 755,89	-3 163 755,89	166 280 000,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	130 083 369,88	-559 845,89	129 523 523,99
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	115 550,00	0,00	115 550,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	39 360 386,01	-2 603 910,00	36 756 476,01
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-24 043 083,10	5 401 083,10	-18 642 000,00
Db - Wb	-1 749 257,42	2 797 173,10	1 047 915,68
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-28 270,23	0,00	-28 270,23
Dm - Wm	-22 293 825,68	2 603 910,00	-19 689 915,68
[4] Przychody	25 543 083,10	-5 401 083,10	20 142 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	2 226 563,63	103 097,90	2 329 661,53
[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)	1 977 306,21	2 900 271,00	4 877 577,21
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 977 306,21	2 900 271,00	4 877 577,21
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	477 306,21	2 900 271,00	3 377 577,21
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,96%	2,45%	4,41%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-1,41%	2,52%	1,11%

Uzasadnienie

do Uchwały Nr projekt 29.12.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 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 2 237 327,21 zł do kwoty 147 638 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 237 327,21 zł do kwoty 130 571 439,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 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 nieruchomości” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne) zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 25 570 000,00 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 leśnego” (dotyczy zadania Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 274 000,00 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 podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne) zwiększa się dochody o 750 000,00 zł do kwoty 7 480 000,00 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 podatku od czynności cywilnoprawnych” (dotyczy zadania Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne) zwiększa się dochody o 390 000,00 zł do kwoty 2 190 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Wpływy z usług opiekuńczych) zwiększa się dochody o 66 468,33 zł do kwoty 266 468,33 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 10 858,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - dodatek do wynagrodzenia” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - koszty wynagrodzenia” wprowadza się dochody w kwocie 8 858,88 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	145 400 672,79	2 237 327,21	147 638 000,00
dochody bieżące, w tym:	128 334 112,46	2 237 327,21	130 571 439,67
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 048 283,00	2 160 000,00	70 208 283,00
Pomoc społeczna	1 680 747,56	66 468,33	1 747 215,89
Rodzina	9 895 550,00	10 858,88	9 906 408,88

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 3 163 755,89 zł do kwoty 166 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 559 845,89 zł do kwoty 129 523 523,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 603 910,00 zł do kwoty 36 756 476,01 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 358,33 zł do kwoty 148 358,33 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP1) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 226 480,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 954,88 zł do kwoty 66 158,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - dodatek dla asystenta - dotacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - dodatek dla asystenta - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 89,09 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - koszty wynagrodzeń - dotacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 6 954,88 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - koszty wynagrodzeń - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 817,92 zł;
 - w ramach zadania „Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej ” zmniejsza się wydatki o 907,01 zł do kwoty 56 296,99 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 666,00 zł do kwoty 12 609,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - dodatek dla asystenta - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 359,73 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - koszty wynagrodzeń - dotacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 666,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - koszty wynagrodzeń - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 1 666,36 zł;
 - w ramach zadania „Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej ” zmniejsza się wydatki o 2 026,09 zł do kwoty 8 916,91 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 238,00 zł do kwoty 1 795,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - dodatek dla asystenta - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 51,18 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - koszty wynagrodzeń - dotacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 238,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu „Asystent Rodziny” - koszty wynagrodzeń - wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 237,08 zł;
 - w ramach zadania „Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej ” zmniejsza się wydatki o 288,26 zł do kwoty 1 268,74 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 954 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 171 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- 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” (dotyczy zadania Odsetki od planowanego kredytu 2023) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 2 811 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 894 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 407 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 416 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 2 779 955,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 447 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 288 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 385 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 270 065,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Wójcice) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 876 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 896 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 444 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 157 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 114 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 94 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Wójcice) zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 15 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 3) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 30 514,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy)) zmniejsza się wydatki o 144 463,10 zł do kwoty 2 112 425,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 12 605 402,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 1 175 291,39 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 352 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 1 849 300,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 316 518,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP1) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 36 907,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 171 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 589 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 1 315 762,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty - 28 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 503 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 644 448,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty -30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 248 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 73 290,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 301 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 298 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty -14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 303 335,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty -27 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 926 892,50 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 264 580,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP1) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 211 618,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 144 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 307 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 214 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty dowożenia uczniów do szkół) zmniejsza się wydatki o 12 400,00 zł do kwoty 648 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe (art.50 ust.2 ustawy)) zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 921 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 167 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 131 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty -12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 65 889,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 400,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 400,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 297 461,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 68 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 555 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 271 825,34 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 873 600,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 147 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego) zmniejsza się wydatki o 2 356 950,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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 40 000,00 zł do kwoty 0,00 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 1 969 322,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 156 960,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022 - 2029” zmniejsza się wydatki o 156 960,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	169 443 755,89	-3 163 755,89	166 280 000,00
wydatki bieżące, w tym:	130 083 369,88	-559 845,89	129 523 523,99
Administracja publiczna	15 755 032,38	-25 641,67	15 729 390,71
Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
Oświata i wychowanie	48 253 878,05	-418 663,10	47 835 214,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	369 407,00	600,00	370 007,00
Rodzina	12 046 414,00	-66 141,12	11 980 272,88
wydatki majątkowe, w tym:	39 360 386,01	-2 603 910,00	36 756 476,01
Transport i łączność	13 252 885,15	-2 396 950,00	10 855 935,15
Administracja publiczna	2 405 648,00	-50 000,00	2 355 648,00
Rodzina	156 960,00	-156 960,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 5 401 083,10 zł do kwoty 20 142 000,00 zł, w tym:

- „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" (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - zadania oświatowe) ulegają zwiększeniu o kwotę 103 097,90 zł do kwoty 2 329 661,53 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Kredyty krajowe) ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 504 181,00 zł do kwoty 16 312 338,47 zł

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	103 097,90	2 329 661,53
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 816 519,47	-5 504 181,00	16 312 338,47

ROZCHODY

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Elżbieta Haras-Klimek
Elżbieta Haras-Klimek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 048 283,00	2 160 000,00	70 208 283,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 190 740,00	1 020 000,00	26 210 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 570 000,00	1 000 000,00	25 570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 000,00	20 000,00	274 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 934 000,00	1 140 000,00	11 074 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	750 000,00	7 480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	390 000,00	2 190 000,00
852			Pomoc społeczna	1 680 747,56	66 468,33	1 747 215,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 820,00	66 468,33	511 288,33
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	66 468,33	266 468,33
855			Rodzina	10 052 508,33	10 858,88	10 063 367,21
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 858,88	10 858,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 858,88	10 858,88
Razem:				145 400 672,79	2 237 327,21	147 638 000,00

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 29 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	21 909 377,56	-2 396 950,00	19 512 427,56
	60016		Drogi publiczne gminne	16 191 181,15	-2 356 950,00	13 834 231,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 356 950,00	-2 356 950,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 160 680,38	-75 641,67	18 085 038,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 431 782,00	-50 000,00	14 381 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 493 000,00	-29 000,00	1 464 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	-10 000,00	954 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	-2 000,00	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	596 832,38	3 358,33	600 190,71
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	3 358,33	148 358,33
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 247 176,81	-418 663,10	58 828 513,71
	80101		Szkoły podstawowe	33 657 749,55	-288 663,10	33 369 086,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 120,00	-42 000,00	2 811 120,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808 955,79	-29 000,00	2 779 955,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 065,99	-9 000,00	270 065,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	877 260,00	-1 000,00	876 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	916 800,00	-20 000,00	896 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 250,00	-1 200,00	15 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 514,31	-1 000,00	30 514,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 256 888,93	-144 463,10	2 112 425,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 645 402,37	-40 000,00	12 605 402,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 176 158,85	-10 000,00	3 166 158,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 518,63	-2 000,00	316 518,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 907,30	-1 000,00	36 907,30
	4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	-4 000,00	171 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 592 000,00	-3 000,00	1 589 000,00
80104		Przedszkola	12 882 995,23	-72 000,00	12 810 995,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 762,75	-33 000,00	1 315 762,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 448,84	-11 000,00	644 448,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 290,82	-1 000,00	73 290,82
	4260	Zakup energii	306 800,00	-5 000,00	301 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 800,00	-12 000,00	298 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 313 335,25	-10 000,00	2 303 335,25
80107		Świetlice szkolne	1 587 083,15	-6 000,00	1 581 083,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 618,73	-1 000,00	211 618,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 300,00	-3 000,00	1 144 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 200,00	-15 000,00	658 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00	-12 400,00	648 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00	-2 600,00	10 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 770,00	-4 000,00	1 341 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 700,00	-3 000,00	921 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	-1 000,00	167 500,00
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	2 468 735,63	-8 000,00	2 460 735,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	-6 000,00	131 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 889,88	-2 000,00	65 889,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 578 941,79	-12 000,00	2 566 941,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	-5 000,00	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 461,03	-5 000,00	297 461,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 470,00	-2 000,00	1 555 470,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 999,61	-3 000,00	301 999,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 825,34	-3 000,00	271 825,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 407,00	600,00	370 007,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	225 880,00	600,00	226 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	225 880,00	600,00	226 480,00
855		Rodzina	12 203 374,00	-223 101,12	11 980 272,88
	85504	Wspieranie rodziny	87 864,00	10 858,88	98 722,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 204,00	8 954,88	66 158,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 943,00	1 666,00	12 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	238,00	1 795,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 011 870,00	-233 960,00	1 777 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 600,00	-46 000,00	873 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	-11 000,00	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 523,00	-129 523,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 437,00	-27 437,00	0,00
Razem:			169 443 755,89	-3 163 755,89	166 280 000,00

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 29 grudnia 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	103 097,90	2 329 661,53
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	21 816 519,47	-5 504 181,00	16 312 338,47
	Razem	25 543 083,10	-5 401 083,10	20 142 000,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	297 499,61	297 499,61	0,00	4 504 144,73	4 504 144,73	4 299 459,53	3 452 339,73	847 119,80	204 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 499,61	297 499,61	0,00	4 359 681,63	4 359 681,63	4 154 996,43	3 307 876,63	847 119,80	204 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 552 506,97	3 552 506,97	3 552 506,97	3 103 123,03	449 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 408 043,87	3 408 043,87	3 408 043,87	2 958 659,93	449 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 256 888,93	2 256 888,93	2 256 888,93	2 256 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 112 425,83	2 112 425,83	2 112 425,83	2 112 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 384 750,00	9 384 750,00	0,00	9 384 750,00	9 384 750,00	1 302 347,00	1 093 909,00	208 438,00	0,00	8 082 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 858,88	10 858,88	0,00	10 858,88	10 858,88	10 858,88	10 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 395 608,88	9 395 608,88	0,00	9 395 608,88	9 395 608,88	1 313 205,88	1 104 767,88	208 438,00	0,00	8 082 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 858,88	10 858,88	0,00	10 858,88	10 858,88	10 858,88	10 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 858,88	10 858,88	0,00	10 858,88	10 858,88	10 858,88	10 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 858,88	10 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 858,88	10 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 954,88	8 954,88	8 954,88	8 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 954,88	8 954,88	8 954,88	8 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 590 286,14	17 590 286,14	0,00	19 806 544,77	19 806 544,77	7 347 489,05	4 922 483,20	2 425 005,85	204 685,20	12 254 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	-144 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 858,88	10 858,88	0,00	10 858,88	10 858,88	10 858,88	10 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 601 145,02	17 601 145,02	0,00	19 672 940,55	19 672 940,55	7 213 884,83	4 788 878,98	2 425 005,85	204 685,20	12 254 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 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
600			Transport i łączność	4 713 900,00	0	4 713 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00	0	4 713 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	0	4 713 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00	0	2 250 000,00
	80104		Przedszkola	2 250 000,00	0	2 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0	2 250 000,00
			Razem	6 963 900,00	0	6 963 900,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 356 950,00	-2 356 950,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 950,00	-2 356 950,00	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 356 950,00	-2 356 950,00	0
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00	0	2 250 000,00
	80104		Przedszkola	2 250 000,00	0	2 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0	2 250 000,00
			Razem	4 606 950,00	-2 356 950,00	2 250 000,00

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 29 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	13 252 885,15	-2 396 950,00	10 855 935,15
	60016		Drogi publiczne gminne	11 378 907,15	-2 356 950,00	9 021 957,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 356 950,00	-2 356 950,00	0,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	2 356 950,00	-2 356 950,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 405 648,00	-50 000,00	2 355 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 648,00	-50 000,00	2 018 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
			Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			Rodzina	156 960,00	-156 960,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 960,00	-156 960,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 523,00	-129 523,00	0,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022 - 2029	129 523,00	-129 523,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 437,00	-27 437,00	0,00
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022 - 2029	27 437,00	-27 437,00	0,00
Razem:				38 960 386,01	-2 603 910,00	36 356 476,01