

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

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu po zmianie w kwocie **140 323 396,78 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 126 773 595,19 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie 13 549 801,59 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 **173 220 386,36 zł.**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 126 538 615,80 zł.
b) wydatki majątkowe w kwocie 46 681 770,56 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Boruch-Gruszecki
Rada Prawny
nr. ...
Boruch-Gruszecki

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	137 263 396,78	3 060 000,00	140 323 396,78
[1.1] Dochody bieżące (Db)	123 713 595,19	3 060 000,00	126 773 595,19
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	22 604 769,11	3 060 000,00	25 664 769,11
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 549 801,59	0,00	13 549 801,59
[2] Wydatki	170 160 386,36	3 060 000,00	173 220 386,36
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	123 468 615,80	3 070 000,00	126 538 615,80
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	46 691 770,56	-10 000,00	46 681 770,56
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-32 896 989,58	0,00	-32 896 989,58
Db - Wb	244 979,39	-10 000,00	234 979,39
Dm - Wm	-33 141 968,97	10 000,00	-33 131 968,97
[4] Przychody	35 644 989,58	0,00	35 644 989,58
[5] Rozchody	2 748 000,00	0,00	2 748 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	13 889 968,97	-10 000,00	13 879 968,97
[7.2] Art.242 [w 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	13 889 968,97	-10 000,00	13 879 968,97
[7.2] Art.242 [od 2023]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	9 641 968,97	-10 000,00	9 631 968,97

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 3 060 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 060 000,00 zł., z tytułu:
 - a. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 060 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21.09.2022 r.
Plan dochodów po zmianie dla działu 852 wynosi 4 029 384,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały

2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 3 070 000,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 - b. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.
Plan wydatków dla działu 754 wynosi 8 191 542,94 zł.
 - c. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 060 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
Plan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 11 155 668,35 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 3 do uchwały.

3. W § 3.1 Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 3 060 000,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 060 000,00 zł., oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3 060 000,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 070 000,00 zł., zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.
Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 140 323 396,78 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 173 220 386,36 zł., deficyt budżetu wynosi - 32 896 989,58 zł. przychody budżetu wynoszą + 35 644 989,58 zł. rozchody budżetu wynoszą 2 748 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Elżbieta Haras-Klimek

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 507 897,35	3 060 000,00	5 567 897,35
	85295		Pozostała działalność	969 384,00	3 060 000,00	4 029 384,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
Razem:				137 263 396,78	3 060 000,00	140 323 396,78

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 - zmiana

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 191 542,94	0,00	8 191 542,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 750,00	0,00	389 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	5 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 095 668,35	3 060 000,00	11 155 668,35
	85295		Pozostała działalność	1 055 027,00	3 060 000,00	4 115 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	966 771,00	3 060 000,00	4 026 771,00
Razem:				170 160 386,36	3 060 000,00	173 220 386,36

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 r. - zmiana

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				14 623 479,84	-10 000,00	14 613 479,84