

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

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie: zmiany budżetu miasta i 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 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 **150 213 665,80 zł.**  
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 138 324 036,71 zł.  
b) dochody majątkowe w kwocie 11 889 629,09 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 **174 911 224,80 zł.**  
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 131 730 198,74 zł.  
b) wydatki majątkowe w kwocie 43 181 026,06 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Radca Prawny**  
*S. Boruch-Gruszecki*  
**mgr Sławomir Boruch-Gruszecki**

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			150 213
<b>[1] Dochody</b>	<b>150 154 505,80</b>	<b>59 160,00</b>	<b>665,80</b>
			<b>138 324</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>138 264 876,71</b>	<b>59 160,00</b>	<b>036,71</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	38 759 276,59	59 160,00	38 818 436,59
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>11 889 629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 889 629,09</b>
			<b>174 911</b>
<b>[2] Wydatki</b>	<b>174 852 064,80</b>	<b>59 160,00</b>	<b>224,80</b>
			<b>131 730</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>131 671 038,74</b>	<b>59 160,00</b>	<b>198,74</b>
<b>[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)</b>	<b>43 181 026,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43 181 026,06</b>
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-24 697 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 697 559,00</b>
<b>[4] Przychody</b>	<b>31 194 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 194 350,00</b>
<b>[5] Rozchody</b>	<b>6 496 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 496 791,00</b>

**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 20 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	59 160,00	59 160,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	59 160,00	59 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 160,00	59 160,00
<b>Razem:</b>				150 154 505,80	59 160,00	150 213 665,80

## 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 20 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 829 736,00</b>	<b>53 878,00</b>	<b>55 883 614,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 975 783,46	53 878,00	26 029 661,46
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	53 878,00	72 278,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 005 077,09</b>	<b>1 160,00</b>	<b>8 006 237,09</b>
	85295		Pozostała działalność	1 063 103,74	1 160,00	1 064 263,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 646,00	1 160,00	55 806,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 107 380,99</b>	<b>4 122,00</b>	<b>8 111 502,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 050,74	4 122,00	1 812 172,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 122,00	4 122,00
<b>Razem:</b>				174 852 064,80	59 160,00	174 911 224,80

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 20 grudnia 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 bieżących o kwotę 59 160,00 zł. z tytułu:
  - a. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 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 59 160,00 zł. z tytułu środków na dodatek dla pomiotów wrażliwych (art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.  
Plan dochodów po zmianie dla działu 400 wynosi 59 160,00 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 59 160,00 zł. z tytułu:
  - a. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4430 Różne opłaty i składki zwiększono wydatki bieżące o kwotę 53 878,00 zł. z przeznaczeniem na Dodatek dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 26 029 661,46 zł.
  - b. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 160,00 zł. z przeznaczeniem na Dodatek dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – koszty.  
Plan wydatków po zmianie dla działu 852 wynosi 8 006 237,09 zł.
  - c. W dziale 921 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4430 Różne opłaty i składki zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 122,00 zł. z przeznaczeniem na Dodatek dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  
Plan wydatków po zmianie dla działu 921 wynosi 8 111 502,99 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W § 3 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zmniejszenie przychodów ogółem o kwotę 314 650,00 zł., w tym zmniejszenie przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 314 650,00 zł oraz zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 3 748 791,00 zł.  
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 31 194 350,00 zł.  
Rozchody budżetu po zmianie wyniosą 6 496 791,00 zł.  
Rozchody budżetu zostaną pokryte dodatkowymi środkami finansowymi otrzymanymi jako dodatkowe dochody roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Jednocześnie zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 4 063 441,00 zł.  
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 24 697 559,00 zł. i zostanie pokryty kredytem w wysokości 15 188 559,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości w wysokości 4 248 000,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 261 000,00 zł.  
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 59 160,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59 160,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 59 160,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59 160,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 150 213 665,80 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 174 911 224,80 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice  
  
**Elżbieta Haran-Klimek**