

UCHWAŁA NR LV.487.2022
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 **151 021 145,80 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 139 131 516,71 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 **175 718 704,80 zł.** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 132 537 678,74 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 43 181 026,06 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	150 154 505,80	866 640,00	151 021 145,80
[1.1] Dochody bieżące (Db)	138 264 876,71	866 640,00	139 131 516,71
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	38 759 276,59	652 800,00	39 412 076,59
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	11 889 629,09	0,00	11 889 629,09
[2] Wydatki	174 852 064,80	866 640,00	175 718 704,80
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	131 671 038,74	866 640,00	132 537 678,74
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	43 181 026,06	0,00	43 181 026,06
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-24 697 559,00	0,00	-24 697 559,00
[4] Przychody	31 194 350,00	0,00	31 194 350,00
[5] Rozchody	6 496 791,00	0,00	6 496 791,00

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV.487.2022 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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 090 640,00	2 090 640,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 090 640,00	2 090 640,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492 480,00	492 480,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 705 416,49	-1 224 000,00	13 481 416,49
	85395		Pozostała działalność	14 705 416,49	-1 224 000,00	13 481 416,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817 640,00	-1 817 640,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 466 180,00	593 640,00	6 059 820,00
Razem:				150 154 505,80	866 640,00	151 021 145,80

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV.487.2022 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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 031 480,00	2 031 480,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 031 480,00	2 031 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 300,00	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443 180,00	443 180,00
801			Oświata i wychowanie	55 829 736,00	53 878,00	55 883 614,00
	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
852			Pomoc społeczna	8 005 077,09	1 160,00	8 006 237,09
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 725 566,49	-1 224 000,00	13 501 566,49
	85395		Pozostała działalność	14 725 566,49	-1 224 000,00	13 501 566,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 359 000,00	582 000,00	5 941 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 733,00	-26 173,00	80 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	1 675,00	13 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	238,00	1 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379 400,00	-1 377 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 740,00	-404 740,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 107 380,99	4 122,00	8 111 502,99
	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
Razem:				174 852 064,80	866 640,00	175 718 704,80

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone - 2022 r.**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV.487.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	59 160,00	59 160,00	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	59 160,00	59 160,00	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
40095			Pozostała działalność	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	59 160,00	59 160,00	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	59 160,00	59 160,00	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
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	59 160,00	59 160,00	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	59 160,00	59 160,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	209 539,31	209 539,31	0,00	2 296 895,11	2 296 895,11	2 223 884,41	1 759 868,70	464 015,71	73 010,70	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	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 539,31	209 539,31	0,00	2 350 773,11	2 350 773,11	2 277 762,41	1 759 868,70	517 893,71	73 010,70	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	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	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 878,00	53 878,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 041 960,59	1 041 960,59	0,00	1 041 960,59	1 041 960,59	36 666,42	6 480,00	30 186,42	0,00	1 005 294,17	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 960,59	1 041 960,59	0,00	1 043 120,59	1 043 120,59	37 826,42	7 640,00	30 186,42	0,00	1 005 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	996 303,74	996 303,74	0,00	996 303,74	996 303,74	21 115,16	0,00	21 115,16	0,00	975 188,58	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 303,74	996 303,74	0,00	997 463,74	997 463,74	22 275,16	1 160,00	21 115,16	0,00	975 188,58	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 603 426,49	12 603 426,49	0,00	12 603 426,49	12 603 426,49	474 003,49	121 415,00	352 588,49	0,00	12 129 423,00	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	593 640,00	593 640,00	0,00	593 640,00	593 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 197 066,49	13 197 066,49	0,00	13 197 066,49	13 197 066,49	485 643,49	133 055,00	352 588,49	0,00	12 711 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	12 603 426,49	12 603 426,49	0,00	12 603 426,49	12 603 426,49	474 003,49	121 415,00	352 588,49	0,00	12 129 423,00	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	593 640,00	593 640,00	0,00	593 640,00	593 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 197 066,49	13 197 066,49	0,00	13 197 066,49	13 197 066,49	485 643,49	133 055,00	352 588,49	0,00	12 711 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	przed zmianą	5 466 180,00	5 466 180,00	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	593 640,00	593 640,00	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	6 059 820,00	6 059 820,00	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
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 359 000,00	5 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 000,00	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	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 941 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 833,00	70 833,00	70 833,00	70 833,00	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	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	80 560,00	80 560,00	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	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	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	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 885,00	13 885,00	13 885,00	13 885,00	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	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	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	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	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	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	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	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	36 073 250,98	36 073 250,98	0,00	36 073 250,98	36 073 250,98	4 606 382,11	2 983 841,75	1 622 540,36	73 010,70	31 393 858,17	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		
			zwiększenie	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00	652 800,00	70 800,00	12 800,00	58 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 726 050,98	36 726 050,98	0,00	36 726 050,98	36 726 050,98	4 677 182,11	2 996 641,75	1 680 540,36	73 010,70	31 975 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV.487.2022 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 866 640,00 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 póź. zm.

b.W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 Pozostała działalność § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 539 000,00 zł., § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono dochody bieżące o kwotę 492 480,00 zł. z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla.

Zmiana ma charakter porządkujący zgodnie z wyjaśnieniem MF dotyczącym sposobu klasyfikowania m.in. dodatku węglowego i wypłat z tytułu rekompensat wypłacanych przez JST związanych ze wzrostem cen energii.

Plan dochodów po zmianie dla działu 400 wynosi 2 090 640,00 zł.

c.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 0970 Wpływy z różnych dochodów zmniejszono dochody 1 817 640,00 zł. z tytułu sprzedaży węgla.

Zmiana ma charakter porządkujący

d.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 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 593 640,00 zł. z tytułu środków na dodatek węglowy.

Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 13 481 416,49 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 **866 640,00 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 **55 883 614,00 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.

d. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 031 480,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zakupu węgla oraz pokrycia kosztów pośrednich związanych z zakupem węgla.

Zmiana ma charakter porządkujący zgodnie z wyjaśnieniem MF dotyczącym sposobu klasyfikowania m.in. dodatku węglowego i wypłat z tytułu rekompensat wypłacanych przez JST związanych ze wzrostem cen energii.

Plan wydatków po zmianie dla działu 400 wynosi 2 031 480,00 zł.

e. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono wydatki bieżące o kwotę ogółem 1 817 640,00 zł. z tytułu kosztów zakupu węgla oraz zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 593 640,00 zł. z tytułu dodatku węglowego.

Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 13 501 566,49,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.

3. W § 3 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 866 640,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 866 640,00 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 866 640,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 866 640,00 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 151 021 145,80 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 175 718 704,80 zł.

Zmiany w planie wydatków i dochodów wprowadzone uchwałą powodują konieczność dokonania zmian w planie finansowym: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach