

**UCHWAŁA NR LVI.495.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 30 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 **152 237 607,65 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 140 347 978,56 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 **176 935 166,65 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 133 754 140,59 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 43 181 026,06 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i przychodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie środków i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Beata Bejda**

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>151 343 040,65</b>	<b>894 567,00</b>	<b>152 237 607,65</b>
<b>[1.1] Dochody bieżące (Db)</b>	<b>139 453 411,56</b>	<b>894 567,00</b>	<b>140 347 978,56</b>
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	39 733 971,44	786 360,00	40 520 331,44
<b>[2.1] Dochody majątkowe (Dm)</b>	<b>11 889 629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 889 629,09</b>
<b>[2] Wydatki</b>	<b>176 040 599,65</b>	<b>894 567,00</b>	<b>176 935 166,65</b>
<b>[2.1] Wydatki bieżące (Wb)</b>	<b>132 859 573,59</b>	<b>894 567,00</b>	<b>133 754 140,59</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>
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>Wskaźniki</b>			
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	9,67%	-0,01%	9,66%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	7,51%	-0,01%	7,50%

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 051 513,02</b>	<b>108 207,00</b>	<b>25 159 720,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 072 148,00	108 207,00	21 180 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 072 148,00	108 207,00	21 180 355,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 481 416,49</b>	<b>783 360,00</b>	<b>14 264 776,49</b>
	85395		Pozostała działalność	13 481 416,49	783 360,00	14 264 776,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 059 820,00	783 360,00	6 843 180,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 389 384,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 392 384,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>151 343 040,65</b>	<b>894 567,00</b>	<b>152 237 607,65</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 214 428,98</b>	<b>-11 808,00</b>	<b>19 202 620,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 852 100,00	-11 808,00	14 840 292,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 112 416,15	-11 808,00	2 100 608,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 192 568,00</b>	<b>120 015,00</b>	<b>56 312 583,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 013 721,46	11 808,00	26 025 529,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 901 000,00	11 808,00	1 912 808,00
		80195	Pozostała działalność	3 754 649,51	108 207,00	3 862 856,51
		4300	Zakup usług pozostałych	49 884,54	108 207,00	158 091,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 065 068,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 068,01</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 246,16	0,00	713 246,16
		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	79 000,00	-44 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 361,16	44 000,00	368 361,16
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 501 566,49</b>	<b>783 360,00</b>	<b>14 284 926,49</b>
	85395		Pozostała działalność	13 501 566,49	783 360,00	14 284 926,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 941 000,00	768 000,00	6 709 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 560,00	12 835,00	93 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 885,00	2 210,00	16 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	315,00	2 290,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 802 020,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 805 020,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	90 436,00	3 000,00	93 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 756,00	3 000,00	68 756,00
<b>Razem:</b>				<b>176 040 599,65</b>	<b>894 567,00</b>	<b>176 935 166,65</b>

**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. - zmiana**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 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	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 197 066,49	13 197 066,49	0,00	13 197 066,49	13 197 066,49	488 763,49	136 175,00	352 588,49	0,00	12 708 303,00	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	783 360,00	783 360,00	0,00	783 360,00	783 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 980 426,49	13 980 426,49	0,00	13 980 426,49	13 980 426,49	504 123,49	13 980 426,49	504 123,49	151 535,00	352 588,49	0,00	13 476 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 197 066,49	13 197 066,49	0,00	13 197 066,49	13 197 066,49	488 763,49	136 175,00	352 588,49	0,00	12 708 303,00	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		
				zwiększenie	783 360,00	783 360,00	0,00	783 360,00	783 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 980 426,49	13 980 426,49	0,00	13 980 426,49	13 980 426,49	504 123,49	13 980 426,49	504 123,49	151 535,00	352 588,49	0,00	13 476 303,00	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	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		
				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	783 360,00	783 360,00	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	6 843 180,00	6 843 180,00	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	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 941 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 709 000,00	6 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	12 835,00	12 835,00	12 835,00	12 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 395,00	93 395,00	93 395,00	93 395,00	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	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	
				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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	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	1 975,00	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	
				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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	19 311 384,00	19 311 384,00	0,00	19 311 384,00	19 311 384,00	1 048 243,00	880 848,00	167 395,00	0,00	18 263 141,00	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 314 384,00	19 314 384,00	0,00	19 314 384,00	19 314 384,00	1 051 243,00	883 848,00	167 395,00	0,00	18 263 141,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		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	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	
		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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	37 047 945,83	37 047 945,83	0,00	37 047 945,83	37 047 945,83	4 976 517,93	3 276 059,27	1 700 458,66	92 829,80	31 978 598,10	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	
		zwiększenie	786 360,00	786 360,00	0,00	786 360,00	786 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 834 305,83	37 834 305,83	0,00	37 834 305,83	37 834 305,83	4 994 877,93	3 294 419,27	1 700 458,66	92 829,80	32 746 598,10	0,00	0,00	0,00	

## Plan dochodów i przychodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>59 160,00</b>
	40095		Pozostała działalność	59 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 160,00
			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	59 160,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 160,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 160,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty transportu	1 160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 843 180,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 843 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 843 180,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	5 967 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych	876 180,00
<b>Razem:</b>				<b>6 903 500,00</b>

Stan środków rachunku na dzień 01.01.2022 rok.

1 387 201,15

**Przychody**

Paragraf	Treść	Wartość
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	1 387 201,15
	z tego:	
	Konkurs Rosnąca Odporność	1 000 000,00
	Laboratoria Przyszłości	387 201,15

	<b>Razem:</b>	<b>8 290 701,15</b>
--	---------------	---------------------



**Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>441 079,15</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 878,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>53 878,00</b>
			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	53 878,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 201,15</b>
		<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>387 201,15</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości	387 201,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 001 160,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>6030</b>	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Objęcie udziałów - przeciwdziałanie COVID-19 - konkurs rosnąca odporność	1 000 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160,00</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>24,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach	24,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 136,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach	1 136,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160,00</b>
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 160,00</b>
			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	1 160,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	0,00
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	0,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	0,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	0,00

	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	0,00
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	0,00
<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>6 843 180,00</i></b>
	<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>6 843 180,00</i></b>
	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>6 709 000,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych	859 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	5 850 000,00
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>93 395,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	5 999,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	87 396,00
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16 095,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	1 034,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	15 061,00
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2 290,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	147,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	2 143,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 400,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	2 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	400,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 000,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	8 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	9 000,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych	0,00
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	3 000,00
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b><i>4 122,00</i></b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>4 122,00</i></b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 122,00</b>
		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	4 122,00
<b>Razem:</b>			<b>8 290 701,15</b>

**Plan środków i wydatków - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiana**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2022 r w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

**Plan środków budżetu na 2022**

<b>Przychody budżetu</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020	<b>4 013 083,00</b>
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 - odsetki	<b>333,15</b>
		<b>4 013 416,15</b>

<b>Wydatki budżetu 2022</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
6100	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	<b>1 912 808,00</b>
6100	Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	<b>922 954,42</b>
6100	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	<b>1 177 653,73</b>
		<b>4 013 416,15</b>

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 000,00</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>187 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	-44 000,00	35 000,00
		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	79 000,00	-44 000,00	35 000,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom - organizacja wypoczynku letniego	44 000,00	-44 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				14 211 924,42	-44 000,00	14 167 924,42

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 879 800,00</b>	<b>-11 808,00</b>	<b>11 867 992,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 615 100,00	-11 808,00	11 603 292,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 112 416,15	-11 808,00	2 100 608,15
			Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	1 189 461,73	-11 808,00	1 177 653,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 677 864,02</b>	<b>11 808,00</b>	<b>14 689 672,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 575 589,30	11 808,00	3 587 397,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 901 000,00	11 808,00	1 912 808,00
			Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	1 901 000,00	11 808,00	1 912 808,00
<b>Razem:</b>				<b>37 205 486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37 205 486,52</b>

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr LVI.495.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 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 ogółem o kwotę 894 567,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 894 567,00 zł. z tytułu:

a.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono dochody bieżące o kwotę 108 207,00 zł. z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok .

Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku

Plan dochodów po zmianie dla działu 758 wynosi 25 159 720,02 zł.

b.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 783 360,00 zł. z tytułu przyznanych środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania.

Zmiany dokonano na podstawie przelewu środków finansowych dokonanego w dniu 28.12.2022 roku

Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 14 264 776,49 zł.

c. W dziale 855 Rodzina , rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na

realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na asystenta rodziny

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanego przelewu środków w dniu 30.12.2022 r.

Plan dochodów po zmianie dla działu 855 wynosi 19 392 384,00 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 ogółem o kwotę 894 567,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 894 567,00 zł. z tytułu:

a.W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11 808,00 z przeznaczeniem na Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim.

Zmiana ma charakter porządkujący.

Plan wydatków po zmianie dla działu 600 wynosi 19 202 620,98 zł.

b.W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 808,00 zł. z przeznaczeniem na Rozbudowa szkoły w Miłoszycach.

Zmiana ma charakter porządkujący.

c.W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 108 207,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie działań oświatowych.

Zmiany dokonano na podstawie Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku

Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 56 312 583,00 zł.

d. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 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 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 44 000,00 z tytułu niezrealizowanego zadania Przeciwdziałanie uzależnieniom - organizacja wypoczynku letniego oraz § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan wydatków dla działu 851 nie ulegnie zmianie i wynosi 2 065 068,01 zł.

e. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 783 360,00 zł., w tym :

- w § 3110 Świadczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 768 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 835,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania,

- w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 210,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania,

- w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 315,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania.

Zmiany dokonano na podstawie przelewu środków finansowych dokonanego w dniu 28.12.2022 roku

Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 14 284 926,49 zł.

f. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na asystenta rodziny.

Plan wydatków po zmianie dla działu 855 wynosi 20 805 020,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie przelewu środków finansowych dokonanego w dniu 30.12.2022 roku

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 do uchwały.

3. W § 3 Dokonuje się zmian planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 786 360,00 zł.

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

4. W § 4 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i przychodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wynosi 6 903 500,00 zł. oraz Plan przychodów dla działania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 1 387 201,15 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

5. W § 5 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wynosi 8 290 701,15 zł..

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 5 do uchwały

6. W § 6 1. Dokonuje się zmian w planie środków i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dla zadania Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim o kwotę 11 808,00 zł. ( plan po zmianie dla zadania wynosi 1 177 653,73 zł.) oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla zadania Rozbudowa szkoły w Miłoszycach o kwotę 11 808,00 zł. ( plan po zmianie dla zadania wynosi 1 912 808,00 zł.)

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały

7. W § 7 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 44 000,00 zł.



Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 7 do uchwały.

8. W § 8 1. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dla zadania Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim o kwotę 11 808,00 oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla zadania Rozbudowa szkoły w Miłoszycach o kwotę 11 808,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 8 do uchwały

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie ogółem dochodów budżetu o kwotę 894 567,00 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 894 567,00 zł., oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 894 567,00 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 894 567,00 zł.,

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 152 237 607,65 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 176 935 166,65 zł., deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 24 697 559,00 przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą + 31 194 350,00 zł. , rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 6 496 791,00 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