

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

z dnia 09 stycznia 2023 r.

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 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 wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **152 053 336,95 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 113 307 246,95 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38 746 090,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 28 856 856,95 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 **27 356 856,95 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 22 500 000,00 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 2 248 790,00 zł.
 - d) środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (po zmianie) w kwocie 1 108 066,95 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	124 696 480,00	0,00	124 696 480,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	112 330 948,62	0,00	112 330 948,62
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 365 531,38	0,00	12 365 531,38
[2] Wydatki	150 945 270,00	1 108 066,95	152 053 336,95
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	112 199 180,00	1 108 066,95	113 307 246,95
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	38 746 090,00	0,00	38 746 090,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-26 248 790,00	-1 108 066,95	-27 356 856,95
Db - Wb	131 768,62	-1 108 066,95	-976 298,33
[4] Przychody	27 748 790,00	1 108 066,95	28 856 856,95
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	1 108 066,95	1 108 066,95
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wskaźniki			
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,94%	-1,07%	1,87%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	0,85%	-1,07%	-0,23%

Radca Prawny
Andrzej Woźniak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 108 066,95 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 108 066,95 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, § 2980 Pozostałe rozliczenia z bankami zwiększa się wydatki o kwotę 0,38 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych 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 7 119 756,38 zł.
 - b. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 1 108 066,57 zł. w tym w:
 - § 2980 Pozostałe rozliczenia z bankami o kwotę 250 920,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy
 - § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych
 - § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 786 000,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 476,66 z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 923,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 492,88 z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 046,94 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 210,46 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 853,31 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 143,32 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadaniaZmian dokonano w związku z niewykorzystaniem w roku 2022 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zgodnie z pismem otrzymanym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego należy wydatkować do dnia 13 stycznia 2023 roku.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 1, nr 3 i nr 4 do uchwały.
2. W § 2 dokonano zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 1 108 066,95 zł. zł., w tym zwiększenie przychodów o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 1 108 066,95 zł.
Przychody budżetu po zmianie wyniosą 28 856 856,95 zł. zł.
Rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.
Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 108 066,95 zł.
Deficyt budżetu po zmianie wyniesie 27 356 856,95 zł. i zostanie pokryty kredytem w wysokości 22 500 000,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości w wysokości 1 500 000,00 zł., środkami lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 248 790,00 zł. oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 108 066,95 zł.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały.

3. W § 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 2023 r. Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały
4. W § 4.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 108 066,95 zł., zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1 108 066,95 zł. oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 108 066,95 zł.

Dochody budżetu ogółem nie ulegną zmianie i wynoszą 124 696 480,00 zł., wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 152 053 336,95 zł., deficyt budżetu po zmianie wynosi - 27 356 856,95 zł. przychody budżetu po zmianie wynoszą + 28 856 856,95 zł., rozchody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł.

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

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Haran-Klimek
Skarbnik Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok - zmiana

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 119 756,00	0,38	7 119 756,38
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,38	0,38
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,38	0,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 108 066,57	1 108 066,57
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 108 066,57	1 108 066,57
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	250 920,00	250 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	791 000,00	791 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 399,66	55 399,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 539,82	9 539,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 063,77	1 063,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,32	143,32
Razem:				150 945 270,00	1 108 066,95	152 053 336,95

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 - zmian

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie : zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	0,00	1 108 066,95	1 108 066,95
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	3 748 790,00	0,00	3 748 790,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00

Razem: 27 748 790,00 Razem: 1 108 066,95 Razem: 28 856 856,95

Plan przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,38
	85295		Pozostała działalność	0,38
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,38
			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	0,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 066,57
	85395		Pozostała działalność	1 108 066,57
		298	Pozostałe rozliczenia z bankami	250 920,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	250 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	791 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych	5 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	786 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 399,66
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	14 476,66
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	40 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,82
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	2 492,88
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	7 046,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,77
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	210,46
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	853,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,32
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	143,32
Razem:				1 108 066,95

Przychody

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

1 108 066,95