

**UCHWAŁA NR LVII.500.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 9 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Beata Bejda**

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII.500.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie : zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 119 756,00</b>	<b>0,38</b>	<b>7 119 756,38</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,38	0,38
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,38	0,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 066,57</b>	<b>1 108 066,57</b>
	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

<b>Razem:</b>				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 Uchwały Nr LVII.500.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie : zmiany 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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**  
**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone - 2023 r. - zmiana**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII.500.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023r.

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					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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,38	9 800,38	9 800,38	0,00	9 800,38	0,00	9 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			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	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980			Pozostałe rozliczenia z bankami	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	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	1 108 066,57	1 108 066,57	317 066,57	66 003,25	251 063,32	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 108 066,57	1 108 066,57	317 066,57	66 003,25	251 063,32	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			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	0,00	0,00	0,00	1 108 066,57	1 108 066,57	317 066,57	66 003,25	251 063,32	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 108 066,57	1 108 066,57	317 066,57	66 003,25	251 063,32	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980			Pozostałe rozliczenia z bankami	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	250 920,00	250 920,00	250 920,00	0,00	250 920,00	0,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	250 920,00	250 920,00	250 920,00	0,00	250 920,00	0,00	250 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	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	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	55 399,66	55 399,66	55 399,66	55 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 399,66	55 399,66	55 399,66	55 399,66	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	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	9 539,82	9 539,82	9 539,82	9 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 539,82	9 539,82	9 539,82	9 539,82	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	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	1 063,77	1 063,77	1 063,77	1 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 063,77	1 063,77	1 063,77	1 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	143,32	143,32	143,32	143,32	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	143,32	143,32	143,32	143,32	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 055 088,00	8 055 088,00	0,00	8 055 088,00	8 055 088,00	1 182 388,00	1 042 888,00	139 500,00	0,00	6 872 700,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 108 066,95	1 108 066,95	317 066,95	66 003,25	251 063,70	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 055 088,00	8 055 088,00	0,00	9 163 154,95	9 163 154,95	1 499 454,95	1 108 891,25	390 563,70	0,00	7 663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII.500.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 09 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,38</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,38</b>
		<b>2980</b>	<b>Pozostałe rozliczenia z bankami</b>	<b>0,38</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	0,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 108 066,57</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 108 066,57</b>
		<b>298</b>	<b>Pozostałe rozliczenia z bankami</b>	<b>250 920,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	250 920,00
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>791 000,00</b>
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych	5 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	786 000,00
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>55 399,66</b>
			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
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 539,82</b>
			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
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 063,77</b>
			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
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>143,32</b>
			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**

## 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 zadania

Zmian 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 5 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., 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