

Projekt

z dnia 10 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 13 marca 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 2023 r. poz. 40) 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 **129 865 070,68 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 117 499 539,30 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 12 365 531,38 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 **156 215 590,68 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 117 469 500,68 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 38 746 090,00 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 , dochodów 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.

Radca Prawny
Sławomir Boruch-Gruszecki

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	129 519 069,91	346 000,77	129 865 070,68
[1.1] Dochody bieżące (Db)	117 153 538,53	346 000,77	117 499 539,30
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 016 413,10	346 000,77	11 362 413,87
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 365 531,38	0,00	12 365 531,38
[2] Wydatki	155 869 589,91	346 000,77	156 215 590,68
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	117 123 499,91	346 000,77	117 469 500,68
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	38 746 090,00	0,00	38 746 090,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-26 350 520,00	0,00	-26 350 520,00
[4] Przychody	27 850 520,00	0,00	27 850 520,00
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 864 860,00	730,77	4 865 590,77
	40095		Pozostała działalność	4 864 860,00	730,77	4 865 590,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	730,77	730,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 880,00	345 270,00	1 436 150,00
	85395		Pozostała działalność	1 090 880,00	345 270,00	1 436 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 860,00	345 270,00	746 130,00
Razem:				129 519 069,91	346 000,77	129 865 070,68

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

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 150,00	24,50	542 174,50
	.75412		Ochotnicze strażys pożarne	402 600,00	24,50	402 624,50
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	24,50	21 024,50
801			Oświata i wychowanie	52 982 095,05	691,44	52 982 786,49
	80101		Szkoły podstawowe	30 139 424,50	691,44	30 140 115,94
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	691,44	19 991,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 606,57	345 284,33	2 590 890,90
	85395		Pozostała działalność	2 245 606,57	345 284,33	2 590 890,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 000,00	338 500,00	1 522 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 925,66	6 784,33	68 709,99
Razem:				155 869 589,91	346 000,27	156 215 590,18

**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 projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	Wydatki majątkowe	z tego:					
										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				
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie 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	730,77	730,77	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	730,77	730,77	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	730,77	730,77	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	730,77	730,77	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	730,77	730,77	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	730,77	730,77	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 486 624,43	1 486 624,43	1 439 806,53	1 314 106,53	125 700,00	46 817,90	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	691,44	691,44	691,44	691,44	0,00	691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 487 315,87	1 487 315,87	1 440 497,97	1 314 106,53	126 391,44	46 817,90	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	1 291 930,13	1 291 930,13	1 291 930,13	1 184 930,13	107 000,00	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	691,44	691,44	691,44	691,44	0,00	691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 292 621,57	1 292 621,57	1 292 621,57	1 184 930,13	107 691,44	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	691,44	691,44	691,44	691,44	0,00	691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	691,44	691,44	691,44	691,44	0,00	691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 090 880,00	1 090 880,00	0,00	2 199 196,57	2 199 196,57	372 016,57	73 863,25	298 153,32	0,00	1 827 180,00	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	345 270,00	345 270,00	0,00	345 284,33	345 284,33	6 784,33	6 784,33	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 436 150,00	1 436 150,00	0,00	2 544 480,90	2 544 480,90	378 800,90	80 647,58	298 153,32	0,00	2 165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 090 880,00	1 090 880,00	0,00	2 199 196,57	2 199 196,57	372 016,57	73 863,25	298 153,32	0,00	1 827 180,00	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	345 270,00	345 270,00	0,00	345 284,33	345 284,33	6 784,33	6 784,33	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 436 150,00	1 436 150,00	0,00	2 544 480,90	2 544 480,90	378 800,90	80 647,58	298 153,32	0,00	2 165 680,00	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	400 860,00	400 860,00	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	345 270,00	345 270,00	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	746 130,00	746 130,00	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	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	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	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	61 925,66	61 925,66	61 925,66	61 925,66	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	6 784,33	6 784,33	6 784,33	6 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 709,99	68 709,99	68 709,99	68 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	9 860 797,91	9 860 797,91	0,00	11 829 745,29	11 829 745,29	3 048 433,39	2 436 239,69	612 193,70	46 817,90	8 734 494,00	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	346 000,77	346 000,77	0,00	346 000,27	346 000,27	7 500,27	6 784,33	715,94	0,00	338 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 206 798,68	10 206 798,68	0,00	12 175 745,56	12 175 745,56	3 055 933,66	2 443 024,02	612 909,64	46 817,90	9 072 994,00	0,00	0,00		

Plan przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730,77
	40095		Pozostała działalność	730,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730,77
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny 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	730,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 130,00
	85395		Pozostała działalność	746 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 130,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	400 860,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny - gospodarstwa domowe- dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	345 270,00

Razem dochody: 746 860,77

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

Razem dochody + przychody 1 854 927,72

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24,50
	75414		Ochotnicze strażys pożarne	24,50
		4430	Różne opłaty i składki	24,50
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	24,50
801			Oświata i wychowanie	691,94
	80101		Szkoły podstawowe	691,94
		4430	Różne opłaty i składki	691,94
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	691,94
852			Pomoc społeczna	0,38
	85295		Pozostała działalność	0,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,38
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00
			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 - koszty	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 854 210,90
	85395		Pozostała działalność	1 854 210,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 920,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	250 920,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 500,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych.	5 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 gospodarstwa domowe	338 500,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	1 179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 709,99
			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	47 449,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 gospodarstwa domowe	6 770,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26	14,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,82
			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	8 220,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,77

		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - koszty obsługi	210,46
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	1 013,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,32
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy - koszty obsługi zadania	143,32

Razem:			1 854 927,72
---------------	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 346 000,77 zł., w tym dochodów bieżących o kwotę 346 000,77 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 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 730,77 zł. z tytułu Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny 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 dochodów po zmianie dla działu 400 wynosi 4 865 590,77 zł.
 - b. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 345 270,00 zł. z tytułu Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny - gospodarstwa domowe- dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie Informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-RDW.3123.63.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku.
Plan dochodów po zmianie dla działu 853 wynosi 1 436 150,00 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 346 000,77 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 346 000,77 zł. z tytułu:
 - a. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4430 Różne opłaty i składki zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24,50 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26.
Plan wydatków po zmianie dla działu 754 wynosi 542 174,50 zł.
 - b. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4430 Różne opłaty i składki zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 691,94 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26.
Plan wydatków po zmianie dla działu 801 wynosi 52 982 786,99 zł.
 - c. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność;
- § 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 338 500,00 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 gospodarstwa domowe
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 6 784,33 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.24 gospodarstwa domowe w wysokości 6 770,00 oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - koszty obsługi 2% - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.26 w wysokości 14,33 zł.
Plan wydatków po zmianie dla działu 853 wynosi 2 590 890,09 zł.
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie Informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-RDW.3123.63.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 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, dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą powodują zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 346 000,77 zł. oraz zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 346 000,77 zł.

Dochody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 129 865 070,68 zł. , wydatki budżetu ogółem po zmianie wynoszą 156 215 590,68 zł., deficyt budżetu, przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

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

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Harań-Klimek
Elżbieta Harań-Klimek
Skarbnik Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice