

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 10 września 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 **161 399 554,39 zł.** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 147 700 077,63 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 699 476,76 zł.

2. 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 **207 648 414,06 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 148 902 964,06 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 58 745 450,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

a) ustala się przychody budżetu (po zmianie) w kwocie 46 248 859,67 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **46 248 859,67 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 24 000 000,00 zł.
- b) przychodów 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 w kwocie (po zmianie) w kwocie 1 708 623,67 zł.

c) nadwyżki z lat ubiegłych (po zmianie) w kwocie 20 540 236,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Załubski


Radca Prawny
Andrzej Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 916 615,92	109 593,00	37 026 208,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 738 049,92	109 593,00	2 847 642,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 593,00	109 593,00
			Razem	161 289 961,39	109 593,00	161 399 554,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	28 785 227,97	7 921,00	28 793 148,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	460 672,00	7 921,00	468 593,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 672,00	7 921,00	468 593,00
			Razem	207 640 493,06	7 921,00	207 648 414,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 641 908,00	-101 672,00	20 540 236,00
	Razem	46 350 531,67	-101 672,00	46 248 859,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				21 173 332,00	7 921,00	21 181 253,00
	60013			460 672,00	7 921,00	468 593,00
		6300	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	54 034,00	-54 034,00	0,00
		6300	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	58 888,00	-47 638,00	11 250,00
		6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	347 750,00	109 593,00	457 343,00
			Razem	58 587 529,00	7 921,00	58 595 450,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 682 797,00	7 921,00	2 690 718,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	460 672,00	7 921,00	468 593,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 672,00	7 921,00	468 593,00
			Razem	3 217 797,00	7 921,00	3 225 718,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 10 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 109 593,00 zł do kwoty 161 399 554,39 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 109 593,00 zł do kwoty 13 699 476,76 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 109 593,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	161 289 961,39	109 593,00	161 399 554,39
dochody majątkowe, w tym:	13 589 883,76	109 593,00	13 699 476,76
Różne rozliczenia	13 586,76	109 593,00	123 179,76

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 921,00 zł do kwoty 207 648 414,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 921,00 zł do kwoty 58 745 450,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 7 921,00 zł do kwoty 468 593,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia” zmniejsza się wydatki o 54 034,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa” zmniejsza się wydatki o 47 638,00 zł do kwoty 11 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej ” zwiększa się wydatki o 109 593,00 zł do kwoty 457 343,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	207 640 493,06	7 921,00	207 648 414,06
wydatki majątkowe, w tym:	58 737 529,00	7 921,00	58 745 450,00
Transport i łączność	21 173 332,00	7 921,00	21 181 253,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 101 672,00 zł do kwoty 46 248 859,67 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 101 672,00 zł do kwoty 20 540 236,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk

Stan budżetu po zmianie wprowadzonej uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	161 289 961,39	109 593,00	161 399 554,39
[1.1] Dochody bieżące (Db)	147 700 077,63	0,00	147 700 077,63
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	20 050 594,65	0,00	20 050 594,65
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	944 659,00	0,00	944 659,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 589 883,76	109 593,00	13 699 476,76
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
[2] Wydatki	207 640 493,06	7 921,00	207 648 414,06
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	148 902 964,06	0,00	148 902 964,06
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	557 335,00	0,00	557 335,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 737 529,00	7 921,00	58 745 450,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-46 350 531,67	101 672,00	-46 248 859,67
Db - Wb	-1 202 886,43	0,00	-1 202 886,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	387 324,00	0,00	387 324,00
Dm - Wm	-45 147 645,24	101 672,00	-45 045 973,24
[4] Przychody	46 350 531,67	-101 672,00	46 248 859,67
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	22 350 531,67	-101 672,00	22 248 859,67
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	21 147 645,24	-101 672,00	21 045 973,24
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	21 147 645,24	-101 672,00	21 045 973,24
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	21 147 645,24	-101 672,00	21 045 973,24
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,14%	0,00%	1,14%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,66%	0,00%	-0,66%