

UCHWAŁA NR VI/88/2024
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 10 października 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. 1465) 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 **162 039 689,50 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 148 132 212,74 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 13 907 476,76 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 **208 288 549,17 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 149 423 999,17 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 58 864 550,00 zł.

§ 2. 1. Nie dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice ustala się przychody budżetu 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 (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 majątkowych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Żalubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/88/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 10 października 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
600			Transport i łączność	7 271 759,97	208 000,00	7 479 759,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 258 014,00	208 000,00	7 466 014,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 000,00	208 000,00	480 000,00
			Razem	161 831 689,50	208 000,00	162 039 689,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/88/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 10 października 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	28 663 148,97	208 000,00	28 871 148,97
	60016		Drogi publiczne gminne	21 873 138,00	208 000,00	22 081 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 441 986,00	208 000,00	12 649 986,00
Razem				208 080 549,17	208 000,00	208 288 549,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/88/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 10 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 067 353,00	208 000,00	21 275 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 278 000,00	208 000,00	19 486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 441 986,00	208 000,00	12 649 986,00
			Razem	58 660 608,00	208 000,00	58 868 608,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 10 października 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 208 000,00 zł do kwoty 162 039 689,50 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 208 000,00 zł do kwoty 13 907 476,76 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania DC-na zadanie rekultywacyjne "MIŁOCICE droga dojazdowa do gruntów rolnych") zwiększa się dochody o 208 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 208 000,00 zł do kwoty 208 288 549,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 208 000,00 zł do kwoty 58 864 550,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”) zwiększa się wydatki o 208 000,00 zł do kwoty 12 649 986,00 zł;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	161 831 689,50	208 000,00	162 039 689,50
[1.1] Dochody bieżące (Db)	148 132 212,74	0,00	148 132 212,74
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 699 476,76	208 000,00	13 907 476,76
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
[2] Wydatki	208 080 549,17	208 000,00	208 288 549,17
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	149 423 999,17	0,00	149 423 999,17
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	58 656 550,00	208 000,00	58 864 550,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-46 248 859,67	0,00	-46 248 859,67
Db - Wb	-1 291 786,43	0,00	-1 291 786,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	387 324,00	0,00	387 324,00
Dm - Wm	-44 957 073,24	0,00	-44 957 073,24
[4] Przychody	46 248 859,67	0,00	46 248 859,67
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	22 248 859,67	0,00	22 248 859,67
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	20 957 073,24	0,00	20 957 073,24
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	20 957 073,24	0,00	20 957 073,24
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	20 957 073,24	0,00	20 957 073,24
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	1,07%	0,00%	1,07%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-0,73%	0,00%	-0,73%