

UCHWAŁA NR IX/110/2024
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 27 grudnia 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 z późn.zm.) 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 2024 roku, poz. 1530 z późn.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. Dochody budżetu wynoszą **172 628 374,86 zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 158 720 898,10 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 **208 997 702,96 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 155 869 721,53 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 53 127 981,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 36 369 328,10 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice po zmianach w kwocie **36 369 328,10 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 (bez zmian) w kwocie 1 708 623,67 zł.

c) nadwyżki z lat ubiegłych (po zmianie) w kwocie 10 660 704,43 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/110/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 grudnia 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 984 549,47	4 178 904,00	88 163 453,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 122 894,00	4 178 904,00	46 301 798,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00	4 178 904,00	40 996 193,00
758			Różne rozliczenia	38 248 566,92	241 351,00	38 489 917,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 477 895,00	241 351,00	32 719 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 477 895,00	241 351,00	32 719 246,00
855			Rodzina	13 270 306,00	23 593,05	13 293 899,05
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	23 593,05	30 773,25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 593,05	23 593,05
Razem				168 184 526,81	4 443 848,05	172 628 374,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/110/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 grudnia 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	26 963 645,97	5 885,00	26 969 530,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 343,00	5 885,00	481 228,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	5 885,00	23 885,00
855			Rodzina	15 780 274,00	23 593,05	15 803 867,05
	85504		Wspieranie rodziny	99 182,20	23 593,05	122 775,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 136,00	20 109,57	89 245,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 143,20	3 049,60	16 192,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00	433,88	2 304,88
Razem				208 968 224,91	29 478,05	208 997 702,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/110/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 grudnia 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	19 355 553,00	5 885,00	19 361 438,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 343,00	5 885,00	481 228,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	5 885,00	23 885,00
Razem				53 122 096,43	5 885,00	53 127 981,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/110/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 grudnia 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	15 075 074,43	-4 414 370,00	10 660 704,43
	Razem	40 783 698,10	-4 414 370,00	36 369 328,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/110/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 355 553,00	5 885,00	19 361 438,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 343,00	5 885,00	481 228,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	5 885,00	23 885,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	18 000,00	5 885,00	23 885,00
Razem				53 122 096,43	5 885,00	53 127 981,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/110/2024
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2024r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	3 266 300	1 166 600	1 166 600			45 000	45 000	3 266 300	
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	3 266 300	1 166 600	1 166 600	dopłata do 1 godz. usługi		45 000	45 000	3 266 300	
Ogółem		3 266 300	1 166 600	1 166 600			45 000	45 000	3 266 300	

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 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 4 443 848,05 zł do kwoty 172 628 374,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 443 848,05 zł do kwoty 158 720 898,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 4 178 904,00 zł do kwoty 40 996 193,00 zł; (Dodatkowe dochody Miasta i gminy przyznanych pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024)
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej) zwiększa się dochody o 241 351,00 zł do kwoty 32 719 246,00 zł;(zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 23 593,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - dodatek do wynagrodzenia” wprowadza się dochody w kwocie 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - koszty wynagrodzenia” wprowadza się dochody w kwocie 21 193,05 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 29 478,05 zł do kwoty 208 997 702,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23 593,05 zł do kwoty 155 869 721,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 885,00 zł do kwoty 53 127 981,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 109,57 zł do kwoty 89 245,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - dodatek dla asystenta - dotacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - koszty wynagrodzeń - dotacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 17 709,57 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - koszty wynagrodzeń - dotacja) zwiększa się wydatki o 3 049,60 zł do kwoty 16 192,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Realizacja Programu "Asystent Rodziny" - koszty wynagrodzeń - dotacja) zwiększa się wydatki o 433,88 zł do kwoty 2 304,88 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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” (dotyczy zadania Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa) zwiększa się wydatki o 5 885,00 zł do kwoty 23 885,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 414 370,00 zł do kwoty 36 369 328,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 414 370,00 zł do kwoty 10 660 704,43 zł

ROZCHODY

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

W związku ze zwiększeniem dotacji dla Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach o kwotę 150 000 zł w listopadzie 2024 roku zostaje zaktualizowany załącznik nr 6 dotyczący przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024r.

Stan budżetu po zmianach			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	168 184 526,81	4 443 848,05	172 628 374,86
[1.1] Dochody bieżące (Db)	154 277 050,05	4 443 848,05	158 720 898,10
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	13 907 476,76	0,00	13 907 476,76
[2] Wydatki	208 968 224,91	29 478,05	208 997 702,96
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	155 846 128,48	23 593,05	155 869 721,53
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	53 122 096,43	5 885,00	53 127 981,43
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-40 783 698,10	4 414 370,00	-36 369 328,10
Db - Wb	-1 569 078,43	4 420 255,00	2 851 176,57
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	387 324,00	0,00	387 324,00
Dm - Wm	-39 214 619,67	-5 885,00	-39 220 504,67
[4] Przychody	40 783 698,10	-4 414 370,00	36 369 328,10
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie budżetu	0	0	0
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)	15 214 619,67	5 885,00	15 220 504,67
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]:	15 214 619,67	5 885,00	15 220 504,67
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)	15 214 619,67	5 885,00	15 220 504,67
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jedno	0,84%	3,27%	4,11%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jedno	-0,93%	3,33%	2,40%