

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 10 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2025 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. Nie dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice Dochody budżetu wynoszą **185 535 658,00zł.** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 166 338 916,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 19 196 742,00 zł.

2. 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 **213 535 658,00 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 165 233 141,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 48 302 517,00 zł .

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Nie dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice, przychody budżetu wynoszą 28 000 000,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice w kwocie **28 000 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (bez zmian) w kwocie 28 000 000,00 zł.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną planowaną w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 36 000 zł i przenosi się do działu 71095 § 4390 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach strategii rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

Jacek Załubski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Adam
Woźniak
Data: 2025.01.07 09:28:43 CET

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 10 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność	594 000,00	36 000,00	630 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	36 000,00	336 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	36 000,00	336 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 369 200,00	-36 000,00	3 333 200,00
		4810	Rezerwy	3 369 200,00	-36 000,00	3 333 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 769 200,00	-36 000,00	1 733 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	706 600,00	0,00	706 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	0,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				170 000,00	-10 000,00	160 000,00
				213 535 658,00	0,00	213 535 658,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 10 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 010 700,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 020 700,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 10 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 336 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice - plan ogólny” zwiększa się wydatki o 32 950,00 zł do kwoty 182 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice- pozostałe dokumenty” zwiększa się wydatki o 3 050,00 zł do kwoty 153 050,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

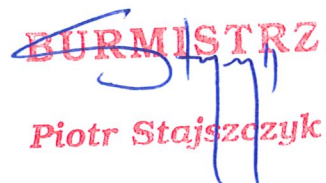
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna (0,1% - 1%)) zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 1 733 200,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 nie uległy zmianie.


Burmistrz
Piotr Stajszczyk

Stan budżetu po zmianie

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	185 535 658,00	0,00	185 535 658,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	166 338 916,00	0,00	166 338 916,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 196 742,00	0,00	19 196 742,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
[2] Wydatki	213 535 658,00	0,00	213 535 658,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	165 233 141,00	0,00	165 233 141,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	48 302 517,00	0,00	48 302 517,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 000 000,00	0,00	-28 000 000,00
Db - Wb	1 105 775,00	0,00	1 105 775,00
[4] Przychody	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 105 775,00	0,00	1 105 775,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 105 775,00	0,00	1 105 775,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 105 775,00	0,00	1 105 775,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,15%	0,00%	3,15%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,11%	0,00%	1,11%

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk