

UCHWAŁA NR X/90/2024
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 222, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 949 118,89 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 881,11 zł,
 - 3) przenosi się plan dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9 961 514 zł.
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków zawarte jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan dochodów po zmianach wynosi **346 102 411,23 zł**, w tym dochodów bieżących 264 374 038,67 zł, a dochodów majątkowych 81 728 372,56 zł.
5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 656 843,98 zł**, w tym wydatków bieżących 253 777 533,79 zł, a wydatków majątkowych 118 879 310,19 zł.

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian powstały deficyt w wysokości 26 554 432,75 zł zostanie sfinansowany przychodami, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 321 551,24 zł, 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 1 496 444,14 zł i wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 564 937,37 zł, ze spłaty udzielonych w latach poprzednich pożyczek 71 500 zł, a także środków pieniężnych z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł oraz pożyczki 10 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. "Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok," otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 dodaje się ustęp 2. o treści: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000 zł”,

2. W § 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz planowanego deficytu budżetu do wysokości limitów określonych w § 3 niniejszej uchwały”.

§ 4. Załącznik do uchwały Nr LIX/607/2023/ Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r.:

1. Nr 4 „Prognoza stanu zadłużenia budżetu na 31.12.2024 r. "otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/90/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 958,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 921 958,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 921 958,00
758			Różne rozliczenia	4 039 556,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 556,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 039 556,00
855			Rodzina	50 881,11
	85504		Wspieranie rodziny	50 881,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 881,11
926			Kultura fizyczna	- 19 961 514,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 19 961 514,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 19 961 514,00
			RAZEM	- 9 949 118,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/90/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	50 881,11
	85504		Wspieranie rodziny	50 881,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 229,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,53
Razem:				50 881,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/90/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 478 506,50
1	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	905	1 496 444,14
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	564 937,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 245 624,99
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 100 000,00
Rozchody ogółem:			5 924 073,75
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 174 073,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/90/2024
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2024 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2024r.	2024			stan na 31.12.2024 r.
						nowe kredyty/pożyczki	spłaty	umorzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	1 050 000,00	-	1 050 000,00		-
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	7 800 000,00	-	1 300 000,00		6 500 000,00
3	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	11 200 000,00	-	1 400 000,00		9 800 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	364 625,82	-	66 295,62		298 330,20
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	743 751,55	-	135 257,33	608 494,22	-
6	pożyczka	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r.	2 700 000,00	-	450 000,00		2 250 000,00
7	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	13 567 687,20	-	1 507 520,80		12 060 166,40
8	pożyczka	Zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	Umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022r.	-	100 000,00	15 000,00		85 000,00
9	pożyczka	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	PKO BP SA			10 000 000,00			10 000 000,00
OGÓŁEM					37 426 064,57	10 100 000,00	5 924 073,75	608 494,22	40 993 496,60

Uzasadnienie

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2024 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50 881,11 zł, z tego:
 - a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 50 881,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach realizacji rządowego programu wspierania rodziny pn. "Asystent rodziny w 2024 r.", zgodnie z umową nr 3/AS/2024 z 9.12.2024 r.
- 2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 9 961 514 zł z tego:
 - a) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 5 921 958 zł w związku z dodatkowymi dochodami na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.,
 - b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst" o kwotę 4 039 556 zł w związku z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
- 3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 19 961 514 zł, z tego:
 - a) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 19 961 514 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu".

Przewodniczący Rady Miasta
Bolesławiec

Łukasz Jaźwiec