



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 205

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:

Lukasz 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 |