

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 812 608,00 zł do kwoty 191 719 239,55 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 012 742,00 zł do kwoty 168 413 613,58 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 825 350,00 zł do kwoty 23 305 625,97 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 886 516,00 zł do kwoty 222 467 386,06 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 190 484,00 zł do kwoty 165 890 335,09 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 077 000,00 zł do kwoty 56 577 050,97 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 30 748 146,51 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 804 238,51 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 943 908,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 30 748 146,51 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 804 238,51 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 943 908,00 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 0,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 Plan dochodów majątkowych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 Plan przychodów do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 162 407,00	-2 187 392,00	975 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 392,00	-2 187 392,00	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00	-1 012 742,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00	-1 174 650,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 984 441,00	5 000 000,00	18 984 441,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem				188 906 631,55	2 812 608,00	191 719 239,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 989 665,00	-1 174 650,00	815 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 650,00	-1 174 650,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00	-1 174 650,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 441,00	5 000 000,00	8 816 441,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem				19 480 275,97	3 825 350,00	23 305 625,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 11 kwietnia 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
600			Transport i łączność	18 251 962,00	-3 920 484,00	14 331 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 720 484,00	-3 920 484,00	3 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690 484,00	-1 690 484,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,00	-2 230 000,00	1 405 000,00
758			Różne rozliczenia	2 437 000,00	-200 000,00	2 237 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 437 000,00	-200 000,00	2 237 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 800,00	-200 000,00	515 800,00
801			Oświata i wychowanie	90 721 344,51	-500 000,00	90 221 344,51
	80101		Szkoły podstawowe	55 326 342,00	-500 000,00	54 826 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 393 000,00	-500 000,00	893 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 051 600,00	7 507 000,00	33 558 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	976 000,00	7 507 000,00	8 483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-273 000,00	177 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
Razem				219 580 870,06	2 886 516,00	222 467 386,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 215 488,00	-2 230 000,00	6 985 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 635 000,00	-2 230 000,00	1 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,00	-2 230 000,00	1 405 000,00
758			Różne rozliczenia	715 800,00	-200 000,00	515 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 800,00	-200 000,00	515 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 800,00	-200 000,00	515 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 460 000,00	7 507 000,00	15 967 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	7 507 000,00	7 957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-273 000,00	177 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
Razem				51 500 050,97	5 077 000,00	56 577 050,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 215 488,00	-2 230 000,00	6 985 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 635 000,00	-2 230 000,00	1 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,00	-2 230 000,00	1 405 000,00
			Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	2 350 000,00	-2 230 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	715 800,00	-200 000,00	515 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 800,00	-200 000,00	515 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 800,00	-200 000,00	515 800,00
			Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.	315 800,00	-200 000,00	115 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 460 000,00	7 507 000,00	15 967 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	7 507 000,00	7 957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-273 000,00	177 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
			Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Olawskich	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
Razem				40 470 050,97	5 077 000,00	45 547 050,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 870 000,00	73 908,00	1 943 908,00
	Razem	30 674 238,51	73 908,00	30 748 146,51

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 11 kwietnia 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 zostają zwiększone o kwotę 2 812 608,00 zł do kwoty 191 719 239,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 012 742,00 zł do kwoty 168 413 613,58 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 825 350,00 zł do kwoty 23 305 625,97 zł

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Różana (111511D) i ul. Chabrowej (111513D)) zmniejsza się dochody o 1 012 742,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich) wprowadza się dochody w kwocie 5 000 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach) zmniejsza się dochody o 1 174 650,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 886 516,00 zł do kwoty 222 467 386,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 190 484,00 zł do kwoty 165 890 335,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 077 000,00 zł do kwoty 56 577 050,97 zł

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Różana (111511D) i ul. Chabrowej (111513D)) zmniejsza się wydatki o 1 690 484,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania "Remont przyszkolnych obiektów sportowych" - 2024-2025) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 893 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 507 000,00 zł do kwoty 7 957 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich” zwiększa się wydatki o 7 757 000,00 zł do kwoty 7 857 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach) zmniejsza się wydatki o 2 230 000,00 zł
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 73 908,00 zł do kwoty 30 748 146,51 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 73 908,00 zł do kwoty 1 943 908,00 zł

ROZCHODY

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


BURMISTRZ
Piotr Stajszczyk

Stan budżetu po zmianie uchwały budżetowej			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	188 906 631,55	2 812 608,00	191 719 239,55
[1.1] Dochody bieżące (Db)	169 426 355,58	-1 012 742,00	168 413 613,58
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 480 275,97	3 825 350,00	23 305 625,97
[2] Wydatki	219 580 870,06	2 886 516,00	222 467 386,06
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	168 080 819,09	-2 190 484,00	165 890 335,09
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	51 500 050,97	5 077 000,00	56 577 050,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-30 674 238,51	-73 908,00	-30 748 146,51
Db - Wb	1 345 536,49	1 177 742,00	2 523 278,49
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-48 443,00	0	-48 443,00
Dm - Wm	-32 019 775,00	-1 251 650,00	-33 271 425,00
[4] Przychody	30 674 238,51	73 908,00	30 748 146,51
[5] Rozchody	0	0	0
Bilansowanie budżetu	0	0	0
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 019 775,00	1 251 650,00	5 271 425,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	4 019 775,00	1 251 650,00	5 271 425,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	4 019 775,00	1 251 650,00	5 271 425,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,28%	0,76%	4,04%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,26%	0,76%	2,02%