

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 26 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 254 310,72 zł do kwoty 197 892 301,66 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 254 310,72 zł do kwoty 173 238 523,29 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 254 310,72 zł do kwoty 231 968 880,93 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209 310,72 zł do kwoty 170 331 877,96 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 61 637 002,97 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 34 076 579,27 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 907 219,27 zł, 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 w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 959 467,81 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 34 076 579,27 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 907 219,27 zł, 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 w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 959 467,81 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 4 Plan wydatków 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu 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 14 Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
mgr Sławomir Boruch-Gruszecki
S. Boruch-Gruszecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 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
758			Różne rozliczenia	4 153 906,00	177 711,46	4 331 617,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 785 378,00	177 711,46	3 963 089,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 059,06	164 059,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 652,40	13 652,40
			Razem	197 460 279,48	177 711,46	197 637 990,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 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	15 702 292,30	85 500,00	15 787 792,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	990 940,00	85 500,00	1 076 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 392,00	85 500,00	787 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 606 000,00	100 111,46	16 706 111,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 996 000,00	100 111,46	2 096 111,46
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	100 111,46	610 111,46
801			Oświata i wychowanie	95 068 557,91	-9 400,00	95 059 157,91
	80101		Szkoły podstawowe	59 009 230,64	-39 400,00	58 969 830,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 905,64	-1 500,00	522 405,64
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 042 000,00	-42 000,00	19 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	14 440 145,51	30 000,00	14 470 145,51
		4270	Zakup usług remontowych	437 200,00	30 000,00	467 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 590 600,00	1 500,00	33 592 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 972 700,00	1 500,00	7 974 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	1 500,00	47 600,00
Razem				231 536 858,75	177 711,46	231 714 570,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 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	8 390 440,00	85 500,00	8 475 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	990 940,00	85 500,00	1 076 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 392,00	85 500,00	787 892,00
801			Oświata i wychowanie	19 088 000,00	-38 200,00	19 049 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 088 000,00	-38 200,00	19 049 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 042 000,00	-42 000,00	19 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem	61 544 702,97	47 300,00	61 592 002,97

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	8 390 440,00	85 500,00	8 475 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	990 940,00	85 500,00	1 076 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 392,00	85 500,00	787 892,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	230 404,00	85 500,00	315 904,00
801			Oświata i wychowanie	19 088 000,00	-38 200,00	19 049 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 088 000,00	-38 200,00	19 049 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 042 000,00	-42 000,00	19 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	100 000,00	-42 000,00	58 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	0,00	2 600,00	2 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem	50 514 702,97	47 300,00	50 562 002,97

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	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	230 404,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	315 904,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	3 397 392,00	10 405 200,00	0,00	4 342 625,00	
			Razem	zmiana	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	3 482 892,00	10 405 200,00	0,00	4 342 625,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	177 711,46	177 711,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	177 711,46	177 711,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 059,06	164 059,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 652,40	13 652,40
			Razem	5 243 029,46	177 711,46	5 420 740,92

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

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	913 948,22	60 366,06	974 314,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 948,22	60 366,06	974 314,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 948,22	60 366,06	184 314,28
			Razem	913 948,22	60 366,06	974 314,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 016 928,98	60 366,06	1 077 295,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 928,98	60 366,06	927 295,04
		4300	Zakup usług pozostałych	346 928,98	60 366,06	407 295,04
			Razem	1 016 928,98	60 366,06	1 077 295,04

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 09 września 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 177 711,46 zł do kwoty 197 637 990,94 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 164 059,06 zł do kwoty 172 984 212,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 652,40 zł do kwoty 24 653 778,37 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok - wprowadza się dochody w kwocie 164 059,06 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok - wprowadza się dochody w kwocie 13 652,40 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 177 711,46 zł do kwoty 231 714 570,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 130 411,46 zł do kwoty 170 122 567,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 47 300,00 zł do kwoty 61 592 002,97 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowanie projektów o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego) zwiększa się wydatki o 100 111,46 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” w ramach zadania :Remont dachu w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Jelczu-Laskowicach zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-

rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej) zwiększa się wydatki o 85 500,00 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 zmianach

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	197 460 279,48	177 711,46	197 637 990,94
[1.1] Dochody bieżące (Db)	172 820 153,51	164 059,06	172 984 212,57
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	24 640 125,97	13 652,40	24 653 778,37
[2] Wydatki	231 536 858,75	177 711,46	231 714 570,21
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	169 992 155,78	130 411,46	170 122 567,24
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	61 544 702,97	47 300,00	61 592 002,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 076 579,27	0,00	-34 076 579,27
Db - Wb	2 827 997,73	33 647,60	2 861 645,33
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-60 163,00	-300,00	-60 463,00
Dm - Wm	-36 904 577,00	-33 647,60	-36 938 224,60
[4] Przychody	34 076 579,27	0,00	34 076 579,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	6 076 579,27	0,00	6 076 579,27
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	8 904 577,00	33 647,60	8 938 224,60
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+	8 904 577,00	33 647,60	8 938 224,60
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 904 577,00	33 647,60	8 938 224,60
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia t	4,24%	0,02%	4,26%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia s	2,22%	0,02%	2,24%