

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 8 grudnia 2025 r.

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

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 2025 r. poz. 1483), 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 dokonuje się zmian w wydatkach Miasta i Gminy na 2025 rok.

- 1) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28 982,00 zł do kwoty 176 169 992,77 zł;
- 2) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 28 982,00 zł do kwoty 60 102 421,46 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 32 054 754,27 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 2 937 642,81 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 32 054 754,27 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 2 937 642,81 zł,

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

§ 3. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 Plan wydatków bieżących 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

Rada Prawny


mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 8 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 194 683,30	-28 982,00	15 165 701,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 182 997,30	0,00	6 182 997,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	336 186,00	-28 982,00	307 204,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 638,00	-28 982,00	18 656,00
750			Administracja publiczna	20 934 586,12	28 982,00	20 963 568,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 639 312,00	28 982,00	16 668 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 412,00	28 982,00	1 407 394,00
			Razem	236 272 414,23	0,00	236 272 414,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 8 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 784 586,12	28 982,00	20 813 568,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 489 312,00	28 982,00	16 518 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 412,00	28 982,00	1 407 394,00
			Razem	176 141 010,77	28 982,00	176 169 992,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 8 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 911 686,00	-28 982,00	7 882 704,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	336 186,00	-28 982,00	307 204,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 638,00	-28 982,00	18 656,00
			Razem	60 131 403,46	-28 982,00	60 102 421,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 8 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 911 686,00	-28 982,00	7 882 704,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
			Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			Wpłata uczestnika Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie transportu zbiorowego - zakup 10 autobusów elektrycznych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	336 186,00	-28 982,00	307 204,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 638,00	-28 982,00	18 656,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	47 638,00	-28 982,00	18 656,00
			Razem	49 101 403,46	-28 982,00	49 072 421,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 8 grudnia 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
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	47 638,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-28 982,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 050 000,00	1 180 000,00	2 890 188,00	10 405 200,00	0,00	4 316 947,00
				zmiana	0,00	0,00	-28 982,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	4 050 000,00	1 180 000,00	2 861 206,00	10 405 200,00	0,00	4 316 947,00
Razem										

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 08 grudnia 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.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28 982,00 zł do kwoty 1 407 394,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wpłata uczestnika Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie transportu zbiorowego - zakup 10 autobusów elektrycznych) wprowadza się wydatki w kwocie 1 900 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania) zmniejsza się wydatki o 1 900 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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 Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa) zmniejsza się wydatki o 28 982,00 zł do kwoty 18 656,00 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	204 217 659,96	0,00	204 217 659,96
[1.1] Dochody bieżące (Db)	178 455 955,45	0,00	178 455 955,45
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	25 761 704,51	0,00	25 761 704,51
[2] Wydatki	236 272 414,23	0,00	236 272 414,23
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	176 141 010,77	28 982,00	176 169 992,77
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	60 131 403,46	-28 982,00	60 102 421,46
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-32 054 754,27	0,00	-32 054 754,27
Db - Wb	2 314 944,68	-28 982,00	2 285 962,68
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-65 630,00	0,00	-65 630,00
Dm - Wm	-34 369 698,95	28 982,00	-34 340 716,95
[4] Przychody	32 054 754,27	0,00	32 054 754,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 054 754,27	0,00	4 054 754,27
[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)	6 369 698,95	-28 982,00	6 340 716,95
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	6 369 698,95	-28 982,00	6 340 716,95
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 369 698,95	-28 982,00	6 340 716,95
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,89%	-0,02%	3,88%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,88%	-0,02%	1,86%