

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 maja 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 324 028,98 zł do kwoty 193 390 363,08 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 028,98 zł do kwoty 169 910 737,11 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 174 000,00 zł do kwoty 23 479 625,97 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 427 009,74 zł do kwoty 224 716 942,35 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300 509,74 zł do kwoty 167 477 539,38 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126 500,00 zł do kwoty 57 239 402,97 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 31 326 579,27 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2419 360,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 31 326 579,27 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2419 360,00 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 17 Plan 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 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

Jacek Żalubski


Radca Prawny
mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 30 maja 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	986 583,00	174 000,00	1 160 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	174 000,00	334 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 000,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 064 723,00	60 000,00	12 124 723,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 455 013,00	23 948,22	139 478 961,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 000,00	23 948,22	1 026 948,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	23 948,22	123 948,22
852			Pomoc społeczna	2 281 262,51	6 711,83	2 287 974,34
	85295		Pozostała działalność	27 701,81	6 711,83	34 413,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 367,32	6 711,83	27 079,15
855			Rodzina	12 491 508,62	59 368,93	12 550 877,55
	85595		Pozostała działalność	202 877,06	59 368,93	262 245,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 877,06	59 368,93	262 245,99
Razem				193 066 334,10	324 028,98	193 390 363,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 maja 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	815 015,00	174 000,00	989 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	174 000,00	174 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 000,00	174 000,00
			Razem	23 305 625,97	174 000,00	23 479 625,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 maja 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 538 517,97	0,00	1 538 517,97
	01008		Melioracje wodne	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 662,50	462,50	167 125,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 474,00	17 303,00	580 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 863,50	-15 765,50	234 098,00
600			Transport i łączność	14 829 180,00	124 500,00	14 953 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	124 500,00	3 924 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	124 500,00	1 529 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 071 000,00	75 000,00	17 146 000,00
	70095		Pozostała działalność	685 000,00	75 000,00	760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	2 220 500,00	-47 060,00	2 173 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 220 500,00	-47 060,00	2 173 440,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 800,00	-47 060,00	468 740,00
851			Ochrona zdrowia	1 739 000,00	126 928,98	1 865 928,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	126 928,98	866 928,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	21 928,98	346 928,98
852			Pomoc społeczna	10 749 037,51	6 711,83	10 755 749,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 498 414,70	0,00	3 498 414,70
		4300	Zakup usług pozostałych	191 076,00	-7 511,00	183 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	7 311,00	53 561,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	42 101,81	6 711,83	48 813,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 127,32	2 631,83	10 759,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 670,00	1 890,00	7 560,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 570,00	2 190,00	8 760,00
855			Rodzina	14 653 930,62	59 368,93	14 713 299,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 349 748,00	0,00	9 349 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00	-919,00	886 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 748,00	-2 000,00	28 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	2 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 717,40	0,00	120 717,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-224,00	3 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	224,00	2 724,00
	85595		Pozostała działalność	259 877,06	59 368,93	319 245,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	202 877,06	52 068,93	254 945,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 563 600,00	-15 500,00	33 548 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 483 000,00	-15 500,00	8 467 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	34 500,00	149 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	245 000,00	397 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	-295 000,00	2 510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 448 277,00	97 060,00	6 545 337,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 409,00	50 000,00	778 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	-1 250,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00	1 250,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00	50 000,00	280 395,00
	92195		Pozostała działalność	692 337,00	47 060,00	739 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 580,00	47 060,00	570 640,00
			Razem	224 289 932,61	427 009,74	224 716 942,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 maja 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	980 000,00	2 000,00	982 000,00
	01008		Melioracje wodne	980 000,00	2 000,00	982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 662,50	462,50	167 125,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 474,00	17 303,00	580 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 863,50	-15 765,50	234 098,00
600			Transport i łączność	7 450 940,00	124 500,00	7 575 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 000,00	124 500,00	1 529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	124 500,00	1 529 500,00
758			Różne rozliczenia	515 800,00	-47 060,00	468 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 800,00	-47 060,00	468 740,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 800,00	-47 060,00	468 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 967 000,00	-50 000,00	15 917 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 957 000,00	-50 000,00	7 907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	245 000,00	397 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	-295 000,00	2 510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 975,00	97 060,00	1 371 035,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 395,00	50 000,00	280 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00	50 000,00	280 395,00
	92195		Pozostała działalność	543 580,00	47 060,00	590 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 580,00	47 060,00	570 640,00
Razem				57 112 902,97	126 500,00	57 239 402,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 maja 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
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	2 000,00	982 000,00
			Melioracje wodne	980 000,00	2 000,00	982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 662,50	462,50	167 125,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	15 894,00	861,00	16 755,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	16 989,00	861,00	17 850,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	18 162,50	-2 152,50	16 010,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	15 617,00	-1 107,00	14 510,00
			RS Dziuplina- Przebudowa zbiornika wodnego w Dziuplinie	0,00	2 000,00	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 474,00	17 303,00	580 777,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	138 796,00	15 170,00	153 966,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	188 282,00	2 133,00	190 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 863,50	-15 765,50	234 098,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	44 843,50	2 152,50	46 996,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	79 704,00	-861,00	78 843,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	60 587,00	-14 063,00	46 524,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	64 729,00	-2 994,00	61 735,00
				7 450 940,00	124 500,00	7 575 440,00
600			Transport i łączność	1 405 000,00	124 500,00	1 529 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 000,00	124 500,00	1 529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	124 500,00	1 529 500,00
			Milocice Mała droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	809 000,00	809 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	750 000,00	-650 000,00	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiolkowa i ulica Chabrowa	235 000,00	-34 500,00	200 500,00
				515 800,00	-47 060,00	468 740,00
758			Różne rozliczenia	515 800,00	-47 060,00	468 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 800,00	-47 060,00	468 740,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 800,00	-47 060,00	468 740,00
			Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.	115 800,00	-47 060,00	68 740,00
				15 967 000,00	-50 000,00	15 917 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 957 000,00	-50 000,00	7 907 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	245 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	245 000,00	397 000,00
			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	77 000,00	295 000,00	372 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	-295 000,00	2 510 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	2 805 000,00	-295 000,00	2 510 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 975,00	97 060,00	1 371 035,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 395,00	50 000,00	280 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00	50 000,00	280 395,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	543 580,00	47 060,00	590 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 580,00	47 060,00	570 640,00
			BO - Siesta Miłoszyce - strefa chillout w Miłoszycach	100 940,00	9 060,00	110 000,00
			BO - Strefa relaksu przy obiekcie remizy strażackiej w Biskupicach Olawskich	122 640,00	28 000,00	150 640,00
			BO- Letnia scena kameralna pod dębem	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Razem	46 082 902,97	126 500,00	46 209 402,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 maja 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	804 238,51	102 980,76	907 219,27
	Razem	31 223 598,51	102 980,76	31 326 579,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 maja 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
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 287 392,00	10 469 200,00	0,00	4 189 204,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 287 392,00	10 469 200,00	0,00	4 214 204,00
			Razem							

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	9 772 607,16	0,00	9 772 607,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 748,00	0,00	9 309 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00	-919,00	886 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
			Razem	10 677 824,50	0,00	10 677 824,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	9 772 607,16	0,00	9 772 607,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 748,00	0,00	9 309 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00	-919,00	886 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
			Razem	10 677 824,50	0,00	10 677 824,50

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 maja 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 324 028,98 zł do kwoty 193 390 363,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150 028,98 zł do kwoty 169 910 737,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 174 000,00 zł do kwoty 23 479 625,97 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Remont łazienek w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach - Odnowa Wsi Dolnośląskiej 2025) wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 23 948,22 zł do kwoty 123 948,22 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” - świadczenia społeczne zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zwiększa się dochody o 6 711,83 zł do kwoty 27 079,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” - świadczenia rodzinne zwiększa się dochody o 59 368,93 zł do kwoty 262 245,99 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Miłocice Mała droga dojazdowa do gruntów rolnych) wprowadza się dochody w kwocie 174 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 427 009,74 zł do kwoty 224 716 942,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 300 509,74 zł do kwoty 167 477 539,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 126 500,00 zł do kwoty 57 239 402,97 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont łazienek w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remonty gminnych obiektów ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wspieranie działań społeczno-kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w ramach profilaktyki uzależnień” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 928,98 zł do kwoty 346 928,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” wprowadza się wydatki w kwocie 121 928,98 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 7 311,00 zł do kwoty 53 561,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zwiększa się wydatki o 2 631,83 zł do kwoty 10 759,15 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zwiększa się wydatki o 1 890,00 zł do kwoty 7 560,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zwiększa się wydatki o 2 190,00 zł do kwoty 8 760,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 919,00 zł do kwoty 8 171,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 224,00 zł do kwoty 2 724,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 52 068,93 zł do kwoty 254 945,99 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FP- świadczenia rodzinne) wprowadza się wydatki w kwocie 7 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Koszty remontów kanalizacji burzowej) zwiększa się wydatki o 34 500,00 zł do kwoty 149 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Miłocice) zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 70 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Dziuplina) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zmniejsza się wydatki o 7 511,00 zł do kwoty 183 565,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 919,00 zł do kwoty 886 920,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 748,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zmniejsza się wydatki o 224,00 zł do kwoty 3 916,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania RS-Miłocice) zmniejsza się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 982 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” zwiększa się wydatki o 861,00 zł do kwoty 16 755,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach” zwiększa się wydatki o 861,00 zł do kwoty 17 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 63 006,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” zmniejsza się wydatki o 861,00 zł do kwoty 78 843,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 215 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach” zmniejsza się wydatki o 861,00 zł do kwoty 252 150,00 zł;

- w ramach zadania „RS Dziuplina- Przebudowa zbiornika wodnego w Dziuplinie” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 124 500,00 zł do kwoty 1 529 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miłocice Mała droga dojazdowa do gruntów rolnych” wprowadza się wydatki w kwocie 809 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ” zmniejsza się wydatki o 650 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiołkowa i ulica Chabrowa ” zmniejsza się wydatki o 34 500,00 zł do kwoty 200 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 280 395,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 47 060,00 zł do kwoty 570 640,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Siesta Miłoszyce - strefa chillout w Miłoszycach” zwiększa się wydatki o 9 060,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Strefa relaksu przy obiekcie remizy strażackiej w Biskupicach Oławskich ” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 150 640,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Letnia scena kameralna pod dębem” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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.) rozwiązuje się rezerwę w kwocie 47 060,00 zł do kwoty 468 740,00 zł na zadania w rozdziale 92195 § 6050(załącznik wydatków inwestycyjnych)

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 102 980,76 zł do kwoty 31 326 579,27 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 102 980,76 zł do kwoty 907 219,27 zł

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianie

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	193 066 334,10	324 028,98	193 390 363,08
[1.1] Dochody bieżące (Db)	169 760 708,13	150 028,98	169 910 737,11
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	23 305 625,97	174 000,00	23 479 625,97
[2] Wydatki	224 289 932,61	427 009,74	224 716 942,35
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	167 177 029,64	300 509,74	167 477 539,38
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	57 112 902,97	126 500,00	57 239 402,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-31 223 598,51	-102 980,76	-31 326 579,27
Db - Wb	2 583 678,49	-150 480,76	2 433 197,73
[4] Przychody	31 223 598,51	102 980,76	31 326 579,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	3 223 598,51	102 980,76	3 326 579,27
[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)	5 807 277,00	-47 500,00	5 759 777,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 807 277,00	-47 500,00	5 759 777,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 807 277,00	-47 500,00	5 759 777,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,09%	-0,10%	3,99%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,07%	-0,10%	1,97%

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk