

UCHWAŁA NR XVII/196/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 25 czerwca 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 63 307,66 zł do kwoty 194 046 598,74 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63 307,66 zł do kwoty 170 566 972,77 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 813 307,66 zł do kwoty 228 123 178,01 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214 307,66 zł do kwoty 168 283 775,04 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 599 000,00 zł do kwoty 59 839 402,97 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 9 Plan przychodów 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 17 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 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	1 172 151,00	-12 955,70	1 159 195,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 136,00	-12 955,70	10 180,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 136,00	-12 955,70	10 180,30
750			Administracja publiczna	283 339,12	15 000,00	298 339,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	12 550 877,55	863,36	12 551 740,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 389 748,00	863,36	9 390 611,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	863,36	863,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 984 441,00	30 000,00	19 014 441,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				193 983 291,08	63 307,66	194 046 598,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 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	14 965 248,00	-17 955,70	14 947 292,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 199 808,00	-12 955,70	6 186 852,30
		4300	Zakup usług pozostałych	458 136,00	-12 955,70	445 180,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	110 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	110 000,00	700 000,00
	60095		Pozostała działalność	615 000,00	-115 000,00	500 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	615 000,00	-115 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 146 000,00	10 000,00	17 156 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00	0,00	2 546 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00	-2 000,00	1 438 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00	-100 000,00	2 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	760 000,00	110 000,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 450,00	10 000,00	1 690 450,00
	75495		Pozostała działalność	731 850,00	10 000,00	741 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 162 940,00	-100 000,00	2 062 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 162 940,00	-100 000,00	2 062 940,00
		4810	Rezerwy	1 694 200,00	-100 000,00	1 594 200,00
801			Oświata i wychowanie	90 874 818,51	2 850 000,00	93 724 818,51
	80101		Szkoły podstawowe	55 348 017,00	2 700 000,00	58 048 017,00
		4260	Zakup energii	1 317 761,49	-16 000,00	1 301 761,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050 000,00	2 716 000,00	18 766 000,00
	80104		Przedszkola	14 050 279,51	150 000,00	14 200 279,51
		4270	Zakup usług remontowych	187 200,00	250 000,00	437 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
855			Rodzina	14 713 299,55	863,36	14 714 162,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 349 748,00	863,36	9 350 611,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	863,36	863,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 548 100,00	30 000,00	33 578 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 960 200,00	30 000,00	7 990 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	15 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 600,00	15 000,00	1 420 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 337,00	-7 000,00	6 547 337,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 031,00	-7 000,00	322 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 618,00	-7 000,00	203 618,00
926			Kultura fizyczna	6 578 520,00	37 000,00	6 615 520,00
	92601		Obiekty sportowe	4 316 020,00	37 000,00	4 353 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 020,00	40 000,00	1 055 020,00
Razem				225 309 870,35	2 813 307,66	228 123 178,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 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	7 575 440,00	-5 000,00	7 570 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	110 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	110 000,00	700 000,00
	60095		Pozostała działalność	615 000,00	-115 000,00	500 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	615 000,00	-115 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 064 000,00	-62 000,00	12 002 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	38 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 634,00	10 000,00	806 634,00
	75495		Pozostała działalność	606 634,00	10 000,00	616 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 196 000,00	2 616 000,00	18 812 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 096 000,00	2 716 000,00	18 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050 000,00	2 716 000,00	18 766 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 085 020,00	40 000,00	1 125 020,00
	92601		Obiekty sportowe	1 085 020,00	40 000,00	1 125 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 020,00	40 000,00	1 055 020,00
Razem				57 240 402,97	2 599 000,00	59 839 402,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 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	7 575 440,00	-5 000,00	7 570 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	110 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	110 000,00	700 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi nr 1538D w m. Grędzina	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D w m. Brzezinki	490 000,00	-490 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	615 000,00	-115 000,00	500 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	615 000,00	-115 000,00	500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z przejazdem kolejowym	615 000,00	-115 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 000,00	-62 000,00	1 172 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
			GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	38 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
			Zakup systemu kolejowego do punktu obsługi mieszkańca	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 634,00	10 000,00	806 634,00
	75495		Pozostała działalność	606 634,00	10 000,00	616 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 196 000,00	2 616 000,00	18 812 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 096 000,00	2 716 000,00	18 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050 000,00	2 716 000,00	18 766 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
			System alarmowy w budynku na Prusa - PSP 3	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 085 020,00	40 000,00	1 125 020,00
	92601		Obiekty sportowe	1 085 020,00	40 000,00	1 125 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 020,00	40 000,00	1 055 020,00
			RS Łęg- Miasteczko ruchu drogowego - ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				46 210 402,97	2 599 000,00	48 809 402,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	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	0,00	209 892,19	209 892,19
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 419 360,00	2 540 107,81	4 959 467,81
	Razem	31 326 579,27	2 750 000,00	34 076 579,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 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	60014	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 287 392,00	10 469 200,00	0,00	4 254 204,00
					zmiana	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 397 392,00	10 469 200,00	0,00	4 254 204,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	23 136,00	-12 955,70	10 180,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 136,00	-12 955,70	10 180,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 136,00	-12 955,70	10 180,30
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	9 772 607,16	863,36	9 773 470,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 748,00	863,36	9 310 611,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	863,36	863,36
Razem				10 767 323,50	-11 692,34	10 755 631,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	23 136,00	-12 955,70	10 180,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 136,00	-12 955,70	10 180,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 136,00	-12 955,70	10 180,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	9 772 607,16	863,36	9 773 470,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 748,00	863,36	9 310 611,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	863,36	863,36
Razem				10 767 323,50	-11 692,34	10 755 631,16

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/196/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 691 988,00	110 000,00	1 801 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	110 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	110 000,00	700 000,00
Razem				1 986 988,00	110 000,00	2 096 988,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 czerwca 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 63 307,66 zł do kwoty 194 046 598,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 63 307,66 zł do kwoty 170 566 972,77 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Darowizna - Organizacja Złotu Jelcza- darowizna przekazana przez spółkę Jelcz Sp.z.o.o) wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania DC - Pozamilitarne przygotowanie obronne - Akcja kurierska) wprowadza się dochody w kwocie 400,00 zł; (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 178/2025)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) wprowadza się dochody w kwocie 863,36 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Realizacja Programu " Czyste Powietrze"- WFOŚiGW) wprowadza się dochody na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Wsparcie zadania " Miasteczko ruchu drogowego- ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci" – Łęg-darowizna przekazana przez firmę Toyota) wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania DCBP - Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych) zmniejsza się dochody o 12 955,70 zł do kwoty 10 180,30 zł; (Decyzja MF/FG5.4143.3.43.2025. MF.1254-MF078)

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 813 307,66 zł do kwoty 228 123 178,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 214 307,66 zł do kwoty 168 283 775,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 599 000,00 zł do kwoty 59 839 402,97 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów” (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych) zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DC - Pozamilitarne przygotowanie obronne - Akcja kurierska) wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł; (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 178/2025)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont dachu w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 250 000,00 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 863,36 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się zadanie Realizacja Programu " Czyste Powietrze" w ramach porozumienia zawartego z WFOŚiGW zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DCBP - Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych) zmniejsza się wydatki o 12 955,70 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 178/2025)
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji rolnej) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 438 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa na zadania oświatowe) rozwiązuje się rezerwę na przeprowadzenie remontu dachu w PP1 w Jelczu-Laskowicach w kwocie 100 000,00 zł do kwoty 1 594 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 3) zmniejsza się wydatki o 16 000,00

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Łęg) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS - Łęg) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego drogi nr 1538D w m. Grędzina” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D w m. Brzezinki” zmniejsza się wydatki o 490 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” tworzy się zadanie na zakup systemu kolejkowego do punktu obsługi mieszkańca w kwocie 38 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 716 000,00 zł
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach” zwiększa się wydatki o 2 700 000,00 zł do kwoty 5 850 000,00 zł;
 - w ramach zadania „System alarmowy w budynku na Prusa - PSP 3” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS Łęg- Miasteczko ruchu drogowego - ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł – realizacja grantu firmy Toyota.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z przejazdem kolejowym) zmniejsza się wydatki o 115 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 750 000,00 zł do kwoty 34 076 579,27 zł, w tym:

- wprowadza się „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” (dotyczy zadania 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) przychody w kwocie 209 892,19 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 2 540 107,81 zł do kwoty 4 959 467,81 zł

ROZCHODY

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

Sta budżetu po zmianie			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	193 983 291,08	63 307,66	194 046 598,74
[1.1] Dochody bieżące (Db)	170 503 665,11	63 307,66	170 566 972,77
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	23 479 625,97	0,00	23 479 625,97
[2] Wydatki	225 309 870,35	2 813 307,66	228 123 178,01
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	168 069 467,38	214 307,66	168 283 775,04
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	57 240 402,97	2 599 000,00	59 839 402,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-31 326 579,27	-2 750 000,00	-34 076 579,27
Db - Wb	2 434 197,73	-151 000,00	2 283 197,73
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-60 163,00	0,00	-60 163,00
Dm - Wm	-33 760 777,00	-2 599 000,00	-36 359 777,00
[4] Przychody	31 326 579,27	2 750 000,00	34 076 579,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	3 326 579,27	2 750 000,00	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)	5 760 777,00	2 599 000,00	8 359 777,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 760 777,00	2 599 000,00	8 359 777,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 760 777,00	2 599 000,00	8 359 777,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,99%	-0,10%	3,89%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,97%	-0,10%	1,87%