

UCHWAŁA NR XVIII/203/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 25 lipca 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 1 466 365,01 zł do kwoty 195 928 638,45 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 305 865,01 zł do kwoty 171 288 512,48 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 160 500,00 zł do kwoty 24 640 125,97 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 466 365,01 zł do kwoty 230 005 217,72 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 252 634,99 zł do kwoty 168 456 314,75 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 719 000,00 zł do kwoty 61 548 902,97 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 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 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

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	1 159 195,30	192 000,00	1 351 195,30
	60016		Drogi publiczne gminne	334 000,00	192 000,00	526 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000,00	192 000,00	366 000,00
750			Administracja publiczna	299 994,76	12 000,00	311 994,76
	75095		Pozostała działalność	3 671,76	12 000,00	15 671,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	2 408 168,00	1 080 618,00	3 488 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 039 640,00	1 080 618,00	3 120 258,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	830 618,00	830 618,00
801			Oświata i wychowanie	2 452 928,00	137 882,00	2 590 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 124 000,00	137 882,00	2 261 882,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 882,00	137 882,00
852			Pomoc społeczna	2 806 381,19	6 111,83	2 812 493,02
	85295		Pozostała działalność	56 857,49	6 111,83	62 969,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 191,00	6 111,83	39 302,83
855			Rodzina	12 604 648,12	37 753,18	12 642 401,30
	85595		Pozostała działalność	315 153,20	37 753,18	352 906,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 153,20	37 753,18	352 906,38
Razem				194 462 273,44	1 466 365,01	195 928 638,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/203/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 lipca 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	989 015,00	192 000,00	1 181 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000,00	192 000,00	366 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 000,00	192 000,00	366 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	830 618,00	830 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	830 618,00	830 618,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	830 618,00	830 618,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	137 882,00	2 237 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	137 882,00	2 237 882,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 882,00	137 882,00
Razem				23 479 625,97	1 160 500,00	24 640 125,97

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	14 957 292,30	735 000,00	15 692 292,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 196 852,30	-85 000,00	6 111 852,30
		4300	Zakup usług pozostałych	445 180,30	-95 000,00	350 180,30
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 924 500,00	220 000,00	4 144 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 500,00	220 000,00	1 749 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 156 000,00	-550 000,00	16 606 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00	-550 000,00	1 996 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	120 000,00	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 438 000,00	-570 000,00	868 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	-100 000,00	484 000,00
710			Działalność usługowa	630 000,00	380 000,00	1 010 000,00
	71035		Cmentarze	294 000,00	275 000,00	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
	71095		Pozostała działalność	336 000,00	105 000,00	441 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	336 000,00	105 000,00	441 000,00
750			Administracja publiczna	20 250 504,76	302 500,00	20 553 004,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 078 900,00	285 000,00	16 363 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 000,00	185 000,00	1 143 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	383 671,76	17 500,00	401 171,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	2 051 440,00	-60 000,00	1 991 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 051 440,00	-60 000,00	1 991 440,00
		4810	Rezerwy	1 582 700,00	-60 000,00	1 522 700,00
801			Oświata i wychowanie	94 059 152,51	95 400,00	94 154 552,51
	80101		Szkoły podstawowe	58 196 106,00	159 400,00	58 355 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 000,00	1 400,00	282 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	893 000,00	-100 000,00	793 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 089 190,00	-18 000,00	18 071 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 766 000,00	276 000,00	19 042 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 662 174,00	-64 000,00	4 598 174,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00	-64 000,00	2 829 200,00
852			Pomoc społeczna	11 274 156,19	6 111,83	11 280 268,02
	85295		Pozostała działalność	71 257,49	6 111,83	77 369,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 791,00	2 031,83	14 822,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 450,00	1 890,00	11 340,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 950,00	2 190,00	13 140,00
855			Rodzina	14 778 570,12	55 753,18	14 834 323,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 849 453,36	18 000,00	3 867 453,36
		4260	Zakup energii	111 500,00	18 000,00	129 500,00
	85595		Pozostała działalność	372 153,20	37 753,18	409 906,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	307 853,20	37 753,18	345 606,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 578 100,00	0,00	33 578 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 990 200,00	-30 000,00	7 960 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	-15 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 600,00	-15 000,00	1 405 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	844 000,00	30 000,00	874 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 547 337,00	469 200,00	7 016 537,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 031,00	0,00	322 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 079,00	-900,00	110 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	195 258,00	900,00	196 158,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 409,00	-2 400,00	776 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 041,00	-1 900,00	138 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	-5 500,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 395,00	5 000,00	285 395,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	648 500,00	463 000,00	1 111 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 500,00	413 000,00	903 500,00
	92195		Pozostała działalność	748 397,00	8 600,00	756 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 162,00	4 800,00	46 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 595,00	3 800,00	77 395,00
926			Kultura fizyczna	6 615 520,00	32 400,00	6 647 920,00
	92601		Obiekty sportowe	4 353 020,00	32 400,00	4 385 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	2 400,00	255 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 020,00	30 000,00	1 085 020,00
Razem				228 538 852,71	1 466 365,01	230 005 217,72

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	7 570 440,00	820 000,00	8 390 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 500,00	220 000,00	1 749 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 500,00	220 000,00	1 749 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00	-400 000,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 002 000,00	-100 000,00	11 902 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	-100 000,00	484 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	-100 000,00	484 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	275 000,00	275 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	275 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 812 000,00	276 000,00	19 088 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 812 000,00	276 000,00	19 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 766 000,00	276 000,00	19 042 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 535,00	418 000,00	1 779 535,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 395,00	5 000,00	285 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 395,00	5 000,00	285 395,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 500,00	413 000,00	903 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 500,00	413 000,00	903 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 125 020,00	30 000,00	1 155 020,00
	92601		Obiekty sportowe	1 125 020,00	30 000,00	1 155 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 020,00	30 000,00	1 085 020,00
Razem				59 829 902,97	1 719 000,00	61 548 902,97

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	7 570 440,00	820 000,00	8 390 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1542 D Kopalina-Miłocice	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 500,00	220 000,00	1 749 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 500,00	220 000,00	1 749 500,00
			Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Grędzina droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	420 000,00	420 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00	-400 000,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	550 000,00	-400 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 000,00	-100 000,00	1 072 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	-100 000,00	484 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	-100 000,00	484 000,00
			Wykup nieruchomości	584 000,00	-100 000,00	484 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	275 000,00	275 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	275 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół nowej części cmentarza w Jelczu-Laskowicach	0,00	275 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 812 000,00	276 000,00	19 088 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 812 000,00	276 000,00	19 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 766 000,00	276 000,00	19 042 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja kompleksu " Moje boisko-Orlik 2012" - boisko wielofunkcyjne w Jelczu-Laskowicach	0,00	276 000,00	276 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 535,00	418 000,00	1 779 535,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 395,00	5 000,00	285 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 395,00	5 000,00	285 395,00
			RS Brzezinki- Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 500,00	413 000,00	903 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 500,00	413 000,00	903 500,00
			Rewaloryzacja Parku	490 500,00	413 000,00	903 500,00
926			Kultura fizyczna	1 125 020,00	30 000,00	1 155 020,00
	92601		Obiekty sportowe	1 125 020,00	30 000,00	1 155 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 020,00	30 000,00	1 085 020,00
			Strzelnica w powiecie - Modernizacja strzelnicy w Jelczu-Laskowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				48 799 902,97	1 719 000,00	50 518 902,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/203/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 lipca 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 893 200,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 829 200,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	50 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 397 392,00	10 469 200,00	0,00	4 267 150,00
				zmiana	0,00	0,00	1 000 000,00	-64 000,00	0,00	50 000,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	3 397 392,00	10 405 200,00	0,00	4 317 150,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 lipca 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 1 466 365,01 zł do kwoty 195 928 638,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 305 865,01 zł do kwoty 171 288 512,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 160 500,00 zł do kwoty 24 640 125,97 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” 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 Podniesienie kompetencji i wiedzy Rady Seniorów Gminy Jelcz-Laskowice) wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy zadania Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wprowadza się dochody w kwocie 250 000,00 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia społeczne zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zwiększa się dochody o 6 111,83 zł do kwoty
- 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne) zwiększa się dochody o 37 753,18 zł

Dokonuje 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 Grędzina droga dojazdowa do gruntów rolnych) zwiększa się dochody o 192 000,00 zł – Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego)
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadza się dochody w kwocie 830 618,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu " Moje boisko - Orlik 2012" - boisko wielofunkcyjne w Jelczu-Laskowicach) wprowadza się dochody w kwocie 137 882,00 zł;- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 466 365,01 zł do kwoty 230 005 217,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 252 634,99 zł do kwoty 168 456 314,75 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 719 000,00 zł do kwoty 61 548 902,97 zł

Dokonuje 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 120 000,00 zł
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 441 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice - plan ogólny” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice- pozostałe dokumenty” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Podniesienie kompetencji i wiedzy rady Seniorów Gminy Jelcz-Laskowice) wprowadza się wydatki w kwocie 17 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania RO - Hirszfelda) zwiększa się wydatki o 1 400,00 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 2 031,83
- 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
- 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
- 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 37 753,18 zł

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł; (Środki wprowadzono z rozwiązywanej rezerwy na ochronę zabytków z 75818 § 4810)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RO - Hirszfelda) zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł (Środki wprowadzono z rozwiązywanej rezerwy na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli 75818 § 4810)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RO - Hirszfelda) zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł (Środki wprowadzono z rozwiązywanej rezerwy na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli 75818 § 4810)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 350 180,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty dowozu uczniów na basen” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł
 - w ramach zadania „Przewozy pasażerskie na linii 55” zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł
- 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 570 000,00 zł
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 522 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł
 - w ramach zadania „Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania "Remont przyszkolnych obiektów sportowych" - 2024-2025) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 64 000,00 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” (dotyczy zadania Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1542 D Kopalina-Miłocice) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do , w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Grędzina droga dojazdowa do gruntów rolnych” wprowadza się wydatki w kwocie 420 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ogrodzenia wokół nowej części cmentarza w Jelczu-Laskowicach) wprowadza się wydatki w kwocie 275 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu " Moje boisko-Orlik 2012" - boisko wielofunkcyjne w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 276 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewaloryzacja Parku) zwiększa się wydatki o 413 000,00
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Strzelnica w powiecie - Modernizacja strzelnicy w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)) zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 100 000 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.

Stan budżetu po zmianie			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	194 462 273,44	1 466 365,01	195 928 638,45
[1.1] Dochody bieżące (Db)	170 982 647,47	305 865,01	171 288 512,48
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	23 479 625,97	1 160 500,00	24 640 125,97
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
[2] Wydatki	228 538 852,71	1 466 365,01	230 005 217,72
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	168 708 949,74	-252 634,99	168 456 314,75
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	59 829 902,97	1 719 000,00	61 548 902,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 076 579,27	0,00	-34 076 579,27
Db - Wb	2 273 697,73	558 500,00	2 832 197,73
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-60 163,00	0,00	-60 163,00
Dm - Wm	-36 350 277,00	-558 500,00	-36 908 777,00
[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)	8 350 277,00	558 500,00	8 908 777,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	8 350 277,00	558 500,00	8 908 777,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 350 277,00	558 500,00	8 908 777,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,89%	0,35%	4,24%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,86%	0,36%	2,22%