

UCHWAŁA NR XX/221/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 26 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 34 076 579,27 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 907 219,27 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 959 467,81 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 34 076 579,27 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 907 219,27 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 959 467,81 zł,

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

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	381 994,76	1 680,66	383 675,42
	75095		Pozostała działalność	15 671,76	1 680,66	17 352,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 671,76	1 680,66	5 352,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 478 961,22	60 366,06	139 539 327,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 026 948,22	60 366,06	1 087 314,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 948,22	60 366,06	184 314,28
855			Rodzina	12 677 289,74	192 264,00	12 869 553,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 699,80	800,00	2 499,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 394 735,36	189 710,00	9 584 445,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	863,36	350,00	1 213,36
		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	9 307 372,00	189 360,00	9 496 732,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	954,00
		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	954,00	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	800,00	164 200,00
		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	163 400,00	800,00	164 200,00
Razem				197 637 990,94	254 310,72	197 892 301,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 787 792,30	86 000,00	15 873 792,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	146 000,00	1 846 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	146 000,00	1 846 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 144 500,00	-60 000,00	4 084 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 706 111,46	140 000,00	16 846 111,46
	70095		Pozostała działalność	870 000,00	140 000,00	1 010 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	110 000,00	198 000,00
710			Działalność usługowa	1 010 000,00	-60 000,00	950 000,00
	71095		Pozostała działalność	441 000,00	-60 000,00	381 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	441 000,00	-60 000,00	381 000,00
750			Administracja publiczna	20 623 004,76	1 680,66	20 624 685,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 363 900,00	0,00	16 363 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	-26 000,00	624 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	26 000,00	146 000,00
	75095		Pozostała działalność	401 171,76	1 680,66	402 852,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 093,34	1 410,61	4 503,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,14	264,75	833,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	5,30	14,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 450,00	0,00	1 690 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 665,00	0,00	511 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-16 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	16 500,00	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 310,00	26 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 310,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	95 059 157,91	0,00	95 059 157,91
	80101		Szkoły podstawowe	58 969 830,64	0,00	58 969 830,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 405,64	-45 000,00	477 405,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 000,00	91 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 866 515,35	60 366,06	1 926 881,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 928,98	60 366,06	927 295,04
		4300	Zakup usług pozostałych	346 928,98	60 366,06	407 295,04
852			Pomoc społeczna	11 346 684,84	0,00	11 346 684,84
	85295		Pozostała działalność	83 481,14	0,00	83 481,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 066,49	-6 463,00	31 603,49
855			Rodzina	14 869 211,74	192 264,00	15 061 475,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 699,80	800,00	2 499,80
		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	1 000,00	800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 354 735,36	189 710,00	9 544 445,36
		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	863,36	350,00	1 213,36
		3110	Świadczenia społeczne	8 184 650,00	154 360,00	8 339 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 320,00	35 000,00	920 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 372,00	-2 530,00	28 842,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 530,00	2 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	800,00	164 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00	800,00	164 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 592 100,00	60 000,00	33 652 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 467 500,00	25 000,00	8 492 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	25 000,00	306 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 974 200,00	50 000,00	8 024 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 809,00	50 000,00	595 809,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	874 000,00	-15 000,00	859 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 023 170,00	-271 000,00	6 752 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 259,00	-30 000,00	735 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 223,00	20 000,00	154 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 395,00	-50 000,00	235 395,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 500,00	-241 000,00	870 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 500,00	-241 000,00	662 500,00
926			Kultura fizyczna	6 647 920,00	45 000,00	6 692 920,00
	92601		Obiekty sportowe	4 385 420,00	45 000,00	4 430 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-29 980,00	55 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	74 980,00	330 380,00
Razem				231 714 570,21	254 310,72	231 968 880,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 475 940,00	146 000,00	8 621 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	146 000,00	1 846 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	146 000,00	1 846 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 902 000,00	110 000,00	12 012 000,00
	70095		Pozostała działalność	88 000,00	110 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	110 000,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 049 800,00	45 000,00	19 094 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 049 800,00	45 000,00	19 094 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 000,00	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 918 000,00	35 000,00	15 953 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00	50 000,00	6 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 809,00	50 000,00	595 809,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 535,00	-291 000,00	1 488 535,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 395,00	-50 000,00	235 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 395,00	-50 000,00	235 395,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	903 500,00	-241 000,00	662 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 500,00	-241 000,00	662 500,00
Razem				61 592 002,97	45 000,00	61 637 002,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 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	8 475 940,00	146 000,00	8 621 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	146 000,00	1 846 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	146 000,00	1 846 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1538D w m. Grędzina- etap II	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w m. Piekary	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1539D w m. Dziuplina	0,00	56 000,00	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 000,00	110 000,00	1 182 000,00
	70095		Pozostała działalność	88 000,00	110 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	110 000,00	198 000,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 049 800,00	45 000,00	19 094 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 049 800,00	45 000,00	19 094 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 000,00	91 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek	46 000,00	45 000,00	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 918 000,00	35 000,00	15 953 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00	50 000,00	6 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 809,00	50 000,00	595 809,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	545 809,00	50 000,00	595 809,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	800 000,00	-15 000,00	785 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 535,00	-291 000,00	1 488 535,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 395,00	-50 000,00	235 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 395,00	-50 000,00	235 395,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	903 500,00	-241 000,00	662 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 500,00	-241 000,00	662 500,00
			Rewaloryzacja Parku	903 500,00	-241 000,00	662 500,00
Razem				50 562 002,97	45 000,00	50 607 002,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 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	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
Razem				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	3 482 892,00	10 405 200,00	0,00	4 342 625,00
				zmiana	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	-31 500,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	3 628 892,00	10 405 200,00	0,00	4 311 125,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 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
855			Rodzina	9 776 731,16	191 914,00	9 968 645,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 699,80	800,00	2 499,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 313 872,00	189 360,00	9 503 232,00
		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	9 307 372,00	189 360,00	9 496 732,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	954,00
		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	954,00	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	800,00	164 200,00
		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	163 400,00	800,00	164 200,00
Razem				11 162 636,57	191 914,00	11 354 550,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	9 776 731,16	191 914,00	9 968 645,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 699,80	800,00	2 499,80
		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	1 000,00	800,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 313 872,00	189 360,00	9 503 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 184 650,00	154 360,00	8 339 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 320,00	35 000,00	920 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	954,00	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,00	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	800,00	164 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00	800,00	164 200,00
Razem				11 162 636,57	191 914,00	11 354 550,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 września 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	913 948,22	60 366,06	974 314,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 948,22	60 366,06	974 314,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 948,22	60 366,06	184 314,28
Razem				913 948,22	60 366,06	974 314,28

Wydatki

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Projekt Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 254 310,72 zł do kwoty 197 892 301,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 254 310,72 zł do kwoty 173 238 523,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” 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 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców) zwiększa się dochody o 1 680,66 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” (dotyczy zadania Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zwiększa się dochody o 60 366,06 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zwrotu świadczenia 500+) zwiększa się dochody o 800,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego) zwiększa się dochody o 350,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Świadczenia rodzinne , zwiększa się dochody o 189 360,00 zł (Decyzja Wojewody Nr 307/2025)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wprowadza się dochody w kwocie 954,00 zł; (Decyzja Wojewody Nr 299/2025)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o 800,00 zł (Decyzja MF/FS4.4143.3.258.,2025.MF.3488- MF 212)

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 254 310,72 zł do kwoty 231 968 880,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 209 310,72 zł do kwoty 170 331 877,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 61 637 002,97 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach zadania Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców zwiększa się wydatki o 1 680,66 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) zwiększa się wydatki o 60 366,06 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” 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” (dotyczy zadania Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) zwiększa się wydatki o 800,00 zł (nienależnie pobrane świadczenie 500+)
- 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” zwiększa się wydatki o 350,00 zł (zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 189 360,00 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 „Pozostałe odsetki” (dotyczy zadania Pozostałe odsetki) wprowadza się wydatki w kwocie 2 530,00 zł; (zapłata odsetek od składek na ubezpieczenie społeczne opiekuna)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Koszty realizacji zadania zleconego "Karta Dużej Rodziny") wprowadza się wydatki w kwocie 954,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 800,00 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł (zmiany dotyczą aktualizacji wydatków z podziałem na poniższe zadania)
 - w ramach zadania „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plan Ogólny Gminy Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 232 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Strategia Rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 86 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice - plan ogólny” zmniejsza się wydatki o 232 950,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice- pozostałe dokumenty” zmniejsza się wydatki o 208 050,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 1) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 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 146 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1538D w m. Grędzina- etap II” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w m. Piekary” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1539D w m. Dziuplina” wprowadza się wydatki w kwocie 56 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa monitoringu na terenie miasta) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne jednostek) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł (zakup maszyny sprzątajacej do PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach)

Pozostałe przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zostały dokonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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	197 637 990,94	254 310,72	197 892 301,66
[1.1] Dochody bieżące (Db)	172 984 212,57	254 310,72	173 238 523,29
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	24 653 778,37	0,00	24 653 778,37
[2] Wydatki	231 714 570,21	254 310,72	231 968 880,93
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	170 122 567,24	209 310,72	170 331 877,96
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	61 592 002,97	45 000,00	61 637 002,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 076 579,27	0,00	-34 076 579,27
Db - Wb	2 861 645,33	45 000,00	2 906 645,33
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-60 463,00	0,00	-60 463,00
Dm - Wm	-36 938 224,60	-45 000,00	-36 983 224,60
[4] Przychody	34 076 579,27	0,00	34 076 579,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	6 076 579,27	0,00	6 076 579,27
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	8 938 224,60	45 000,00	8 983 224,60
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	8 938 224,60	45 000,00	8 983 224,60
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 938 224,60	45 000,00	8 983 224,60
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,26%	0,03%	4,29%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,24%	0,03%	2,27%