

UCHWAŁA NR XXIII/253/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 712 222,94 zł do kwoty 204 162 417,84 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 712 222,94 zł do kwoty 178 400 713,33 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 889 602,06 zł do kwoty 236 217 172,11 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 785 801,94 zł do kwoty 176 091 768,65 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 675 404,00 zł do kwoty 60 125 403,46 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 32 054 754,27 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 907 219,27 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 937 642,81 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 32 054 754,27 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 907 219,27 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 937 642,81 zł,

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

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

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

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 640,00	30 000,00	646 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 539 327,28	500 000,00	140 039 327,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 633 000,00	500 000,00	31 133 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00	500 000,00	30 400 000,00
758			Różne rozliczenia	5 272 538,46	22 222,94	5 294 761,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 904 010,46	22 222,94	4 926 233,40
		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	22 222,94	22 222,94
855			Rodzina	16 136 447,18	3 000,00	16 139 447,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 467,80	2 500,00	6 967,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 797,68	1 000,00	2 797,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 622,12	1 500,00	4 122,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 630 967,36	500,00	12 631 467,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,36	500,00	2 445,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 014 441,00	157 000,00	19 171 441,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00
Razem				203 450 194,90	712 222,94	204 162 417,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 773,00	30 000,00	106 773,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 539 327,28	500 000,00	140 039 327,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 633 000,00	500 000,00	31 133 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00	500 000,00	30 400 000,00
758			Różne rozliczenia	4 428 268,06	22 222,94	4 450 491,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 059 740,06	22 222,94	4 081 963,00
		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	22 222,94	22 222,94
855			Rodzina	15 852 913,21	3 000,00	15 855 913,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 467,80	2 500,00	6 967,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 797,68	1 000,00	2 797,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 622,12	1 500,00	4 122,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 630 967,36	500,00	12 631 467,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,36	500,00	2 445,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 000,00	157 000,00	10 355 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00
Razem				177 688 490,39	712 222,94	178 400 713,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 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
750			Administracja publiczna	20 873 951,18	60 634,94	20 934 586,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 923,00	22 222,94	262 145,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	22 222,94	223 222,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 593 900,00	25 412,00	16 619 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 000,00	-24 588,00	1 328 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 109 950,00	13 000,00	2 122 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 450,00	49 763,00	1 770 213,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 535,00	16 000,00	542 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	5 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 935,00	6 000,00	109 935,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	2 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 310,00	3 000,00	34 310,00
	75414		Obrona cywilna	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	4 000,00	38 500,00
	75495		Pozostała działalność	757 915,00	29 763,00	787 678,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	5 167,00	23 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 552,00	14 078,00	497 630,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 212,00	10 518,00	158 730,00
801			Oświata i wychowanie	95 996 199,36	-1 750 000,00	94 246 199,36
	80101		Szkoły podstawowe	58 813 547,65	-1 750 000,00	57 063 547,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 030 000,00	-1 750 000,00	17 280 000,00
855			Rodzina	18 328 369,18	3 000,00	18 331 369,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 467,80	2 500,00	6 967,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	2 670,12	1 500,00	4 170,12
		4560	Odsetki od 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	1 797,68	1 000,00	2 797,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 590 967,36	500,00	12 591 467,36
		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	1 945,36	500,00	2 445,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 657 303,46	657 400,00	34 314 703,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	657 000,00	10 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00	657 000,00	10 670 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 029 403,46	400,00	8 029 803,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 571,00	400,00	1 423 971,00
926			Kultura fizyczna	6 736 920,00	89 600,00	6 826 520,00
	92601		Obiekty sportowe	4 474 420,00	89 600,00	4 564 020,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	90 000,00	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 811,00	-400,00	421 411,00
Razem				237 106 774,17	-889 602,06	236 217 172,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	20 773 951,18	10 634,94	20 784 586,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 923,00	22 222,94	262 145,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	22 222,94	223 222,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 493 900,00	-24 588,00	16 469 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 000,00	-24 588,00	1 328 412,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 109 950,00	13 000,00	2 122 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 686,00	25 167,00	923 853,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 535,00	16 000,00	492 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	5 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 935,00	6 000,00	109 935,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	2 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 310,00	3 000,00	34 310,00
	75414		Obrona cywilna	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	4 000,00	38 500,00
	75495		Pozostała działalność	126 151,00	5 167,00	131 318,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	5 167,00	23 000,00
855			Rodzina	18 049 535,21	3 000,00	18 052 535,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 467,80	2 500,00	6 967,80
		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	2 670,12	1 500,00	4 170,12
		4560	Odsetki od 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	1 797,68	1 000,00	2 797,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 590 967,36	500,00	12 591 467,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	1 945,36	500,00	2 445,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 704 303,46	657 400,00	18 361 703,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	657 000,00	10 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00	657 000,00	10 670 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 499 403,46	400,00	1 499 803,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 571,00	400,00	1 423 971,00
926			Kultura fizyczna	5 595 804,65	89 600,00	5 685 404,65
	92601		Obiekty sportowe	3 333 304,65	89 600,00	3 422 904,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	90 000,00	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 811,00	-400,00	421 411,00
Razem				175 305 966,71	785 801,94	176 091 768,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 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
750			Administracja publiczna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 764,00	24 596,00	846 360,00
	75495		Pozostała działalność	631 764,00	24 596,00	656 360,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 552,00	14 078,00	497 630,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 212,00	10 518,00	158 730,00
801			Oświata i wychowanie	19 124 800,00	-1 750 000,00	17 374 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 124 800,00	-1 750 000,00	17 374 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 030 000,00	-1 750 000,00	17 280 000,00
Razem				61 800 807,46	-1 675 404,00	60 125 403,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 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
750			Administracja publiczna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Zakup elektronicznego depozytora kluczy	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 764,00	24 596,00	846 360,00
	75495		Pozostała działalność	631 764,00	24 596,00	656 360,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 552,00	14 078,00	497 630,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	483 552,00	14 078,00	497 630,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 212,00	10 518,00	158 730,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	148 212,00	10 518,00	158 730,00
801			Oświata i wychowanie	19 124 800,00	-1 750 000,00	17 374 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 124 800,00	-1 750 000,00	17 374 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 030 000,00	-1 750 000,00	17 280 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach	2 730 000,00	-1 750 000,00	980 000,00
Razem				50 770 807,46	-1 675 404,00	49 095 403,46

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 539 467,81	-1 601 825,00	2 937 642,81
	Razem	33 656 579,27	-1 601 825,00	32 054 754,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 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	
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 890 188,00	10 405 200,00	0,00	4 316 947,00
					zmiana	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	4 050 000,00	1 180 000,00	2 890 188,00	10 405 200,00	0,00	4 316 947,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/253/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00
Razem				10 043 000,00	157 000,00	10 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 043 000,00	657 000,00	10 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	657 000,00	10 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00	657 000,00	10 670 000,00
Razem				10 043 000,00	657 000,00	10 700 000,00

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
758			Różne rozliczenia	0,00	22 222,94	22 222,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 222,94	22 222,94
		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	22 222,94	22 222,94
Razem				14 768 714,51	22 222,94	14 790 937,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	239 923,00	22 222,94	262 145,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 923,00	22 222,94	262 145,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	22 222,94	223 222,94
Razem				14 768 714,51	22 222,94	14 790 937,45

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 listopada 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 712 222,94 zł do kwoty 204 162 417,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 712 222,94 zł do kwoty 178 400 713,33 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach programu WFOŚiGW) wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 30 400 000,00 zł w celu pokrycia kosztów gospodarowania odpadami)
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 Sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) wprowadza się dochody w kwocie 22 222,94 zł; (Decyzja Wojewody Nr 85/02.4143.6.26.2025.WOJ(DWOJ026)- środki wprowadzone na wydatki w rozdziale 75011§4010 zgodnie z RB-50 za IV kw.2025 roku)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 500,00 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”) zwiększa się dochody o 500,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zwiększa się dochody o 157 000,00 zł do kwoty 10 200 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 889 602,06 zł do kwoty 236 217 172,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 785 801,94 zł do kwoty 176 091 768,65 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 675 404,00 zł do kwoty 60 125 403,46 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania DC -sfinansowanie zadań zrealizowanych w roku 2024 wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz zmianie imienia i nazwiska) zwiększa się wydatki o 22 222,94 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 5 167,00 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 1 500,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od 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 Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie) zwiększa się wydatki o 1 000,00 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” (dotyczy zadania Zwrot nie należnie pobranej dotacji) zwiększa się wydatki o 500,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami) zwiększa się wydatki o 657 000,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” (dotyczy zadania Dotacja Pływalnia Miejska) zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach zadania Zakup elektronicznego depozytora kluczy zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 596,00 zł do kwoty 656 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zwiększa się wydatki o 24 596,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach) zmniejsza się wydatki o 1 750 000,00 zł do kwoty 17 283 800,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 601 825,00 zł do kwoty 32 054 754,27 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 601 825,00 zł do kwoty 2 937 642,81 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 539 467,81	-1 601 825,00	2 937 642,81

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianach			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	203 450 194,90	712 222,94	204 162 417,84
[1.1] Dochody bieżące (Db)	177 688 490,39	712 222,94	178 400 713,33
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	25 761 704,51	0,00	25 761 704,51
[2] Wydatki	237 106 774,17	-889 602,06	236 217 172,11
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	175 305 966,71	785 801,94	176 091 768,65
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	61 800 807,46	-1 675 404,00	60 125 403,46
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-33 656 579,27	1 601 825,00	-32 054 754,27
Db - Wb	2 382 523,68	-73 579,00	2 308 944,68
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-60 463,00	-5 167,00	-65 630,00
Dm - Wm	-36 039 102,95	1 675 404,00	-34 363 698,95
[4] Przychody	33 656 579,27	-1 601 825,00	32 054 754,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	5 656 579,27	-1 601 825,00	4 054 754,27
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	8 039 102,95	-1 675 404,00	6 363 698,95
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	8 039 102,95	-1 675 404,00	6 363 698,95
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	8 039 102,95	-1 675 404,00	6 363 698,95
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,95%	-0,06%	3,89%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,93%	-0,05%	1,88%