

UCHWAŁA NR XI/120/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 31 stycznia 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 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 700 113,88 zł do kwoty 186 236 326,88 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 700 113,88 zł do kwoty 167 039 584,88 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 504 352,39 zł do kwoty 215 040 565,39 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 779 352,39 zł do kwoty 166 013 048,39 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 725 000,00 zł do kwoty 49 027 517,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 28 804 238,51 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 804 238,51 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 28 804 238,51 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 804 238,51 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 15 - 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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/120/2025
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 31 stycznia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00	0,00	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00	0,00	638 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00	-638 046,00	0,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	638 046,00	638 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70,88	70,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 241 441,00	700 043,00	13 941 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00	700 043,00	10 000 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	700 043,00	10 000 043,00
			Razem	185 536 213,00	700 113,88	186 236 326,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/120/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	988 200,00	0,00	988 200,00
	01008		Melioracje wodne	972 000,00	0,00	972 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-813 337,50	66 662,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 474,00	563 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 863,50	249 863,50
600			Transport i łączność	17 666 722,00	615 000,00	18 281 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 484,00	615 000,00	8 425 484,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	615 000,00	615 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	-1 250 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00	200 000,00	15 201 000,00
	70095		Pozostała działalność	485 000,00	200 000,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	200 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna	20 107 683,00	100 000,00	20 207 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 900,00	100 000,00	16 078 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 450,00	200 000,00	1 630 450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	3 323 200,00	-884 200,00	2 439 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 323 200,00	-884 200,00	2 439 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	-884 200,00	715 800,00
801			Oświata i wychowanie	89 393 740,00	289 281,51	89 683 021,51
	80101		Szkoły podstawowe	54 321 691,49	289 281,51	54 610 973,00
		4260	Zakup energii	1 287 761,49	30 000,00	1 317 761,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	259 281,51	1 452 281,51
851			Ochrona zdrowia	1 611 000,00	100 000,00	1 711 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69,49	69,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,39	1,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 600,00	0,00	25 901 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 955 200,00	0,00	7 955 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00	-5 934 191,00	545 809,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611 090,00	2 611 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 323 101,00	3 323 101,00
	90095		Pozostała działalność	828 000,00	0,00	828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 842 197,00	523 580,00	6 365 777,00
	92195		Pozostała działalność	128 407,00	523 580,00	651 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 580,00	523 580,00
926			Kultura fizyczna	6 304 900,00	360 620,00	6 665 520,00
	92601		Obiekty sportowe	4 042 400,00	360 620,00	4 403 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	360 620,00	1 010 620,00
			Razem	213 536 213,00	1 504 352,39	215 040 565,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/120/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	880 000,00	0,00	880 000,00
	01008		Melioracje wodne	880 000,00	0,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-813 337,50	66 662,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 474,00	563 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 863,50	249 863,50
600			Transport i łączność	8 365 488,00	615 000,00	8 980 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	615 000,00	4 015 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	615 000,00	615 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	-1 250 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 634,00	110 000,00	746 634,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	-884 200,00	715 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	-884 200,00	715 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	-884 200,00	715 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00	0,00	8 310 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00	-5 934 191,00	545 809,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611 090,00	2 611 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 323 101,00	3 323 101,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 395,00	523 580,00	1 253 975,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	523 580,00	523 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 580,00	523 580,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00	360 620,00	1 080 620,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00	360 620,00	1 080 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	360 620,00	1 010 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	48 302 517,00	725 000,00	49 027 517,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/120/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00	0,00	880 000,00
	01008		Melioracje wodne	880 000,00	0,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-813 337,50	66 662,50
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	260 000,00	-244 106,00	15 894,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	260 000,00	-243 011,00	16 989,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	160 000,00	-141 837,50	18 162,50
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	200 000,00	-184 383,00	15 617,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 474,00	563 474,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	0,00	91 994,00	91 994,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	0,00	144 402,00	144 402,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	0,00	138 796,00	138 796,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	0,00	188 282,00	188 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 863,50	249 863,50
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	0,00	44 843,50	44 843,50
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	0,00	79 704,00	79 704,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	0,00	60 587,00	60 587,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	0,00	64 729,00	64 729,00
600			Transport i łączność	8 365 488,00	615 000,00	8 980 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	615 000,00	4 015 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	615 000,00	615 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z przejazdem kolejowym	0,00	615 000,00	615 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	-1 250 000,00	700 000,00
			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)	1 800 000,00	-1 250 000,00	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
			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)	0,00	850 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			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)	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 634,00	110 000,00	746 634,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	110 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	110 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	-884 200,00	715 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	-884 200,00	715 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	-884 200,00	715 800,00
			Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.	1 200 000,00	-884 200,00	315 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00	0,00	8 310 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00	-5 934 191,00	545 809,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	6 480 000,00	-5 934 191,00	545 809,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 611 090,00	2 611 090,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	0,00	2 611 090,00	2 611 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 323 101,00	3 323 101,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	0,00	3 323 101,00	3 323 101,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 395,00	523 580,00	1 253 975,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	523 580,00	523 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 580,00	523 580,00
			BO - Budowa wiaty w Kopalinie	0,00	150 000,00	150 000,00
			BO - Siesta Miłoszyce - strefa chillout w Miłoszycach	0,00	100 940,00	100 940,00
			BO - Strefa relaksu przy obiekcie remizy strażackiej w Biskupicach Oławskich	0,00	122 640,00	122 640,00
			BO- Letnia scena kameralna pod dębem	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00	360 620,00	1 080 620,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00	360 620,00	1 080 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	360 620,00	1 010 620,00
			BO - Meteoryt chwałowicki - ogólnodostępna, wielofunkcyjna bryła do wspinaczki boulderowej	0,00	145 140,00	145 140,00
			BO - Wykonanie oświetlenia boiska sportowego wraz z nagłośnieniem i tablicą wyników sportowych przy ulicy Świętochowskiego, na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Jelcz-Laskowice	0,00	215 480,00	215 480,00
			Razem	48 302 517,00	725 000,00	49 027 517,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/120/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 stycznia 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	804 238,51	804 238,51
	Razem	28 000 000,00	804 238,51	28 804 238,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/120/2025
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 31 stycznia 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	60016	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
900	90095	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 020 700,00
				Razem zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 665 700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/120/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 stycznia 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	9 300 000,00	700 043,00	10 000 043,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00	700 043,00	10 000 043,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00	700 043,00	10 000 043,00
			Razem	9 300 000,00	700 043,00	10 000 043,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/120/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 stycznia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70,88	70,88
Razem				9 704 633,00	70,88	9 704 703,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70,88	70,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	70,88	70,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69,49	69,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,39	1,39
Razem				9 704 633,00	70,88	9 704 703,88

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 stycznia 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 700 113,88 zł do kwoty 186 236 326,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 700 113,88 zł do kwoty 167 039 584,88 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) wprowadza się dochody w kwocie 70,88 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 700 043,00 zł do kwoty 10 000 043,00 zł- zgodnie z zasadą bilansowania systemu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 504 352,39 zł do kwoty 215 040 565,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 779 352,39 zł do kwoty 166 013 048,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 725 000,00 zł do kwoty 49 027 517,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 345 000,00 zł; - środki zabezpieczono na uruchomienie punktu obsługi mieszkańca.
- 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 do kwoty 250 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Zakup energii) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 317 761,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zakup usług pozostałych) zwiększa się wydatki o 259 281,51 zł do kwoty 1 452 281,51 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania Zakup usług zdrowotnych) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) wprowadza się wydatki w kwocie 69,49 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Refundacja podatku VAT) wprowadza się wydatki w kwocie 1,39 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z przejazdem kolejowym) wprowadza się wydatki w kwocie 615 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Straży Miejskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 523 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Budowa wiaty w Kopalinie” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Siesta Miłoszyce - strefa chillout w Miłoszycach” wprowadza się wydatki w kwocie 100 940,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Strefa relaksu przy obiekcie remizy strażackiej w Biskupicach Oławskich ” wprowadza się wydatki w kwocie 122 640,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Letnia scena kameralna pod dębem” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 360 620,00 zł do kwoty 1 010 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Meteoryst chwałowicki - ogólnodostępna, wielofunkcyjna bryła do wspinaczki boulderowej” wprowadza się wydatki w kwocie 145 140,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Wykonanie oświetlenia boiska sportowego wraz z nagłośnieniem i tablicą wyników sportowych przy ulicy Świętochowskiego , na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 215 480,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.) zmniejsza się wydatki o 884 200,00 zł do kwoty 715 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 804 238,51 zł do kwoty 28 804 238,51 zł, w tym:

- wprowadza się „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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - zadania oświatowe) przychody w kwocie 804 238,51 zł

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianie uchwały budżetowej			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	185 536 213,00	700 113,88	186 236 326,88
[1.1] Dochody bieżące (Db)	166 339 471,00	700 113,88	167 039 584,88
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 196 742,00	0,00	19 196 742,00
[2] Wydatki	213 536 213,00	1 504 352,39	215 040 565,39
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	165 233 696,00	779 352,39	166 013 048,39
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	48 302 517,00	725 000,00	49 027 517,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 000 000,00	-804 238,51	-28 804 238,51
[4] Przychody	28 000 000,00	804 238,51	28 804 238,51
[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)	1 105 775,00	725 000,00	1 830 775,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	1 105 775,00	725 000,00	1 830 775,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 105 775,00	725 000,00	1 830 775,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,15%	-0,07%	3,08%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,11%	-0,06%	1,05%