

UCHWAŁA NR XII/140/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 28 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 297 759,36 zł do kwoty 186 937 093,24 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 297 759,36 zł do kwoty 167 740 351,24 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 167 759,36 zł do kwoty 217 611 331,75 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 759,36 zł do kwoty 166 478 814,75 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 105 000,00 zł do kwoty 51 132 517,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 30 674 238,51 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, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 870 000,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 30 674 238,51 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, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 870 000,00 zł.

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 Plan przychodów 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 18 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/140/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 lutego 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
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	638 046,00	638 046,00
		6308	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
855			Rodzina	11 736 488,00	297 759,36	12 034 247,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 664,00	297 759,36	2 419 423,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 759,36	297 759,36
Razem				186 639 333,88	297 759,36	186 937 093,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/140/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00	0,00	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00	0,00	638 046,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	638 046,00	638 046,00
		6308	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
Razem				19 196 742,00	0,00	19 196 742,00

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	100 000,00	1 088 200,00
	01008		Melioracje wodne	972 000,00	100 000,00	1 072 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 662,50	100 000,00	166 662,50
600			Transport i łączność	18 291 472,00	0,00	18 291 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 425 484,00	-615 000,00	7 810 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00	-235 000,00	2 790 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	235 000,00	3 635 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	615 000,00	-615 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	615 000,00	615 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	615 000,00	615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 201 000,00	1 870 000,00	17 071 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	1 870 000,00	10 830 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	-8 960 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 997 396,51	-100 000,00	89 897 396,51
	80101		Szkoły podstawowe	54 866 885,00	-100 000,00	54 766 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	-100 000,00	16 050 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 711 000,00	30 000,00	1 741 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00	30 000,00	203 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	30 000,00	103 000,00
855			Rodzina	13 893 910,00	297 759,36	14 191 669,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00	297 759,36	3 532 953,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 250,00	246 000,00	1 379 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	44 107,80	366 107,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	5 806,56	46 806,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 845,00	9 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 365 777,00	52 000,00	6 417 777,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 909,00	0,00	725 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00	500,00	126 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 423,00	-500,00	135 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	596 500,00	52 000,00	648 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	52 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	6 665 520,00	-82 000,00	6 583 520,00
	92601		Obiekty sportowe	4 403 020,00	-82 000,00	4 321 020,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00	-30 000,00	1 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00	-52 000,00	262 400,00
Razem				215 443 572,39	2 167 759,36	217 611 331,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/140/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 lutego 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	100 000,00	980 000,00
	01008		Melioracje wodne	880 000,00	100 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 662,50	100 000,00	166 662,50
600			Transport i łączność	8 980 488,00	235 000,00	9 215 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 000,00	-380 000,00	3 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	235 000,00	3 635 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	615 000,00	-615 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	615 000,00	615 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	615 000,00	615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 310 000,00	1 870 000,00	12 180 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	1 870 000,00	10 830 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	-8 960 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 250 000,00	-100 000,00	16 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 000,00	-100 000,00	16 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	-100 000,00	16 050 000,00
Razem				49 027 517,00	2 105 000,00	51 132 517,00

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 leśnictwo	880 000,00	100 000,00	980 000,00
	01008		Melioracje wodne	880 000,00	100 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 662,50	100 000,00	166 662,50
			Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	8 980 488,00	235 000,00	9 215 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 000,00	-380 000,00	3 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	235 000,00	3 635 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiołkowa i ulica Chabrowa	0,00	235 000,00	235 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	615 000,00	-615 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z przejazdem kolejowym	615 000,00	-615 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	615 000,00	615 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 310 000,00	-8 960 000,00	1 350 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	-8 960 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	-8 960 000,00	0,00
			Objęcie udziałów ZGMTBS	8 960 000,00	-8 960 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 250 000,00	-100 000,00	16 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 000,00	-100 000,00	16 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	-100 000,00	16 050 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	12 500 000,00	-200 000,00	12 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Objęcie udziałów Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem				49 027 517,00	-8 925 000,00	40 102 517,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/140/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 lutego 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	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
	Razem	28 804 238,51	1 870 000,00	30 674 238,51

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	615 000,00
				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	0,00
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
				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	103 000,00
				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 677 833,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 000,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 092 833,00
				Razem						

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/140/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	0,00	297 759,36	297 759,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	297 759,36	297 759,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 759,36	297 759,36
Razem				1 518 100,00	297 759,36	1 815 859,36

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lutego 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 297 759,36 zł do kwoty 186 937 093,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 297 759,36 zł do kwoty 167 740 351,24 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników żłobka) wprowadza się dochody w kwocie 297 759,36 zł; (Decyzja MF/FS4.4143.3.16.2025.MF.215 – MF 016)

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 638 046,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie” wprowadza się dochody w kwocie 120 334,00 zł; (w ramach programu PROW)
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” wprowadza się dochody w kwocie 190 634,00 zł; (w ramach programu PROW)
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze” wprowadza się dochody w kwocie 138 796,00 zł; (w ramach programu PROW)
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach” wprowadza się dochody w kwocie 188 282,00 zł; (w ramach programu PROW)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu 6308 zmniejsza się dochody o 638 046,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie” zmniejsza się dochody o 120 334,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” zmniejsza się dochody o 190 634,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze” zmniejsza się dochody o 138 796,00 zł do kwoty 0,00 zł; WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 167 759,36 zł do kwoty 217 611 331,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 62 759,36 zł do kwoty 166 478 814,75 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 105 000,00 zł do kwoty 51 132 517,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka) zwiększa się wydatki o 246 000,00 zł do kwoty 1 900 914,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka) zwiększa się wydatki o 44 107,80 zł do kwoty 366 107,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka) zwiększa się wydatki o 5 806,56 zł do kwoty 46 806,56 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników żłobka) zwiększa się wydatki o 1 845,00 zł do kwoty 9 845,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS - Minkowice) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 126 032,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacja ewidencji zabytków ” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad zabytkami” wprowadza się wydatki w kwocie 72 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Różana (111511D) i ul. Chabrowej (111513D)) zmniejsza się wydatki o 235 000,00 zł do kwoty 2 790 484,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania RS - Minkowice) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 135 923,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” (dotyczy zadania Dopłaty wniesione przez wspólników) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 620 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty utrzymania lodowiska) zmniejsza się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 262 400,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiołkowa i ulica Chabrowa) zwiększa się wydatki o 235 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi gminnej z przejazdem kolejowym) wprowadza się wydatki w kwocie 615 000,00 zł; (przesunięcie z § 623)
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Objęcie udziałów ZGM TBS) wprowadza się wydatki w kwocie 10 830 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Objęcie udziałów ZGMTBS) zmniejsza się wydatki o 8 960 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 12 300 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 870 000,00 zł do kwoty 30 674 238,51 zł, w tym:

- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy wpłaty z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) przychody w kwocie 1 870 000,00 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	186 639 333,88	297 759,36	186 937 093,24
[1.1] Dochody bieżące (Db)	167 442 591,88	297 759,36	167 740 351,24
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 196 742,00	0,00	19 196 742,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
[2] Wydatki	215 443 572,39	2 167 759,36	217 611 331,75
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	166 416 055,39	62 759,36	166 478 814,75
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	49 027 517,00	2 105 000,00	51 132 517,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-28 804 238,51	-1 870 000,00	-30 674 238,51
Db - Wb	1 026 536,49	235 000,00	1 261 536,49
[4] Przychody	28 804 238,51	1 870 000,00	30 674 238,51
[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)+(Ndv	1 830 775,00	2 105 000,00	3 935 775,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-W	1 830 775,00	2 105 000,00	3 935 775,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndv	1 830 775,00	2 105 000,00	3 935 775,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny	3,08%	0,15%	3,24%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny	1,05%	0,15%	1,21%