

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 28 marca 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 762 413,00 zł do kwoty 188 813 196,49 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 478 879,03 zł do kwoty 169 332 920,52 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 283 533,97 zł do kwoty 19 480 275,97 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 762 413,00 zł do kwoty 219 487 435,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 278 879,03 zł do kwoty 167 987 384,03 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 483 533,97 zł do kwoty 51 500 050,97 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 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

Jacek Załubski

Radca Prawny
S. Bonuch-Gruszecki
mgr Sławomir Bonuch-Gruszecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 28 marca 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
758			Różne rozliczenia	1 022 650,00	368 528,00	1 391 178,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	368 528,00	368 528,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	368 528,00	368 528,00
801			Oświata i wychowanie	2 375 000,00	50 928,00	2 425 928,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 928,00	50 928,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	50 928,00	50 928,00
855			Rodzina	12 095 807,76	300 000,00	12 395 807,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 419 423,36	300 000,00	2 719 423,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 466,03	16 466,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	283 533,97	283 533,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 941 484,00	42 957,00	13 984 441,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000 043,00	42 957,00	10 043 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 043,00	42 957,00	10 043 000,00
			Razem	188 050 783,49	762 413,00	188 813 196,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 28 marca 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	18 311 962,00	-60 000,00	18 251 962,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00	30 000,00	645 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 484,00	-90 000,00	7 720 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 790 484,00	-100 000,00	2 690 484,00
750			Administracja publiczna	20 207 683,00	39 150,00	20 246 833,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00	39 150,00	2 079 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 800,00	32 400,00	1 359 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	5 850,00	247 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	800,00	22 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 450,00	50 000,00	1 680 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 600,00	50 000,00	512 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 515 431,51	183 913,00	90 699 344,51
	80101		Szkoły podstawowe	55 261 227,00	121 265,00	55 382 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 281,51	121 265,00	1 568 546,51
	80195		Pozostała działalność	446 000,00	62 648,00	508 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	11 720,00	33 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 928,00	50 928,00
851			Ochrona zdrowia	1 741 000,00	-2 000,00	1 739 000,00
	85195		Pozostała działalność	148 000,00	-2 000,00	146 000,00
		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	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
852			Pomoc społeczna	10 530 816,85	109 350,00	10 640 166,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 374 344,70	109 350,00	3 483 694,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 702,00	90 750,00	2 357 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 428,20	16 350,00	368 778,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 549,50	2 250,00	50 799,50
855			Rodzina	14 253 229,76	300 000,00	14 553 229,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 532 953,36	300 000,00	3 832 953,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		4300	Zakup usług pozostałych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	16 466,03	60 466,03
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	283 533,97	283 533,97
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 901 600,00	150 000,00	26 051 600,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	100 000,00	976 000,00
		Pozostała działalność	350 000,00	100 000,00	450 000,00	
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	50 000,00	878 000,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 419 777,00	-8 000,00	6 411 777,00
				340 131,00	-10 000,00	330 131,00
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 379,00	-5 000,00	112 379,00
			Zakup usług pozostałych	215 718,00	-5 000,00	210 718,00
			Pozostała działalność	653 987,00	2 000,00	655 987,00
	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	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
Razem				218 725 022,00	762 413,00	219 487 435,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 28 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 634,00	50 000,00	796 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	0,00	283 533,97	283 533,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	283 533,97	283 533,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 533,97	283 533,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00	150 000,00	8 460 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	51 016 517,00	483 533,97	51 500 050,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 28 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 634,00	50 000,00	796 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla OSP	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	0,00	283 533,97	283 533,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	283 533,97	283 533,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 533,97	283 533,97
			Resortowy program " Aktywne place zabaw" 2025	0,00	283 533,97	283 533,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00	150 000,00	8 460 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego - "Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej i budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową na targowisku miejskim"	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	39 986 517,00	483 533,97	40 470 050,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 28 marca 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	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	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	50 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	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	63 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
921	92195	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	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 117 472,00
				zmiana	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 110 488,00	10 469 200,00	0,00	4 167 472,00
				Razem						

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 marca 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 762 413,00 zł do kwoty 188 813 196,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 478 879,03 zł do kwoty 169 332 920,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 283 533,97 zł do kwoty 19 480 275,97 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” (dotyczy zadania Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst) wprowadza się dochody w kwocie 368 528,00 zł; (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2025)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” (dotyczy zadania Realizacja projektu " Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej"- dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności) wprowadza się dochody w kwocie 50 928,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania: Resortowy program " Aktywne place zabaw" 2025) wprowadza się dochody w kwocie 16 466,03 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 42 957,00 zł do kwoty 10 043 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania :Resortowy program " Aktywne place zabaw" 2025) wprowadza się dochody w kwocie 283 533,97 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 762 413,00 zł do kwoty 219 487 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 278 879,03 zł do kwoty 167 987 384,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 483 533,97 zł do kwoty 51 500 050,97 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS-Miłoszyce) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zwiększa się wydatki o 32 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zwiększa się wydatki o 5 850,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zwiększa się wydatki o 800,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA) zwiększa się wydatki o 100,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 121 265,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 62 648,00 zł do kwoty 84 018,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu " Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”” wprowadza się wydatki w kwocie 50 928 ,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu " Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej"- wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 11 720,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 90 750,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 16 350,00 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS) zwiększa się wydatki o 2 250,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Resortowy program " Aktywne place zabaw" 2025) zwiększa się wydatki o 16 466,03 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze") zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł

Dokonyje się 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 100 000,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS - Miłoszyce) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł
 - w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Miłoszyce) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla OSP) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Resortowy program " Aktywne place zabaw" 2025) wprowadza się wydatki w kwocie 283 533,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa targowiska miejskiego - "Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej i budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową na targowisku miejskim") wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

BURMISTRZ
Piotr Stajszczyk
Piotr Stajszczyk

Stan budżetu po zmianie

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	188 050 783,49	762 413,00	188 813 196,49
[1.1] Dochody bieżące (Db)	168 854 041,49	478 879,03	169 332 920,52
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 671 985,49	67 394,03	14 739 379,52
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 196 742,00	283 533,97	19 480 275,97
[2] Wydatki	218 725 022,00	762 413,00	219 487 435,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	167 708 505,00	278 879,03	167 987 384,03
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	51 016 517,00	483 533,97	51 500 050,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-30 674 238,51	0,00	-30 674 238,51
Db - Wb	1 145 536,49	200 000,00	1 345 536,49
[4] Przychody	30 674 238,51	0,00	30 674 238,51
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	2 674 238,51	0,00	2 674 238,51
[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)	3 819 775,00	200 000,00	4 019 775,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	3 819 775,00	200 000,00	4 019 775,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	3 819 775,00	200 000,00	4 019 775,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,16%	0,12%	3,28%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,13%	0,13%	1,26%