

UCHWAŁA NR XV/168/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 22 kwietnia 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 475 037,97 zł do kwoty 192 275 277,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 475 037,97 zł do kwoty 168 969 651,55 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 950 489,97 zł do kwoty 223 498 876,03 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 414 637,97 zł do kwoty 166 385 973,06 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 535 852,00 zł do kwoty 57 112 902,97 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 31 223 598,51 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 2419360,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 31 223 598,51 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 2419360,00 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 9 Plan przychodów 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 XV/168/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 22 kwietnia 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	450 317,97	1 088 363,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 317,97	450 317,97
		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	450 317,97	450 317,97
852			Pomoc społeczna	2 259 503,68	14 720,00	2 274 223,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 782,70	14 720,00	624 502,70
		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	14 720,00	14 720,00	29 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				191 800 239,55	475 037,97	192 275 277,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/168/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 22 kwietnia 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	1 088 200,00	450 317,97	1 538 517,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 317,97	450 317,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,80	1 235,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,61	17,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 488,21	441 488,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50
600			Transport i łączność	14 331 478,00	465 452,00	14 796 930,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	465 452,00	990 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 548,00	288 548,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00	176 904,00	702 392,00
801			Oświata i wychowanie	90 226 344,51	-5 000,00	90 221 344,51
	80101		Szkoły podstawowe	54 822 592,00	33 250,00	54 855 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 546,51	-12 750,00	1 555 796,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	80104		Przedszkola	14 034 606,51	-38 250,00	13 996 356,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 463 700,00	-20 000,00	4 443 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 150,00	-18 250,00	276 900,00
852			Pomoc społeczna	10 727 278,68	14 720,00	10 741 998,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 483 694,70	14 720,00	3 498 414,70
		3110	Świadczenia społeczne	14 503,00	14 503,00	29 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 859,00	217,00	191 076,00
855			Rodzina	14 611 536,87	5 000,00	14 616 536,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 832 953,36	5 000,00	3 837 953,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 558 600,00	5 000,00	33 563 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 955 200,00	5 000,00	7 960 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	1 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 600,00	4 000,00	1 405 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 411 777,00	20 000,00	6 431 777,00
	92195		Pozostała działalność	655 987,00	20 000,00	675 987,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	6 583 520,00	-5 000,00	6 578 520,00
	92601		Obiekty sportowe	4 321 020,00	-5 000,00	4 316 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 400,00	-9 400,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 620,00	4 400,00	1 015 020,00
Razem				222 548 386,06	950 489,97	223 498 876,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/168/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 22 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 985 488,00	465 452,00	7 450 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	465 452,00	990 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 548,00	288 548,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00	176 904,00	702 392,00
801			Oświata i wychowanie	16 150 000,00	46 000,00	16 196 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 050 000,00	46 000,00	16 096 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 975,00	20 000,00	1 273 975,00
	92195		Pozostała działalność	523 580,00	20 000,00	543 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 080 620,00	4 400,00	1 085 020,00
	92601		Obiekty sportowe	1 080 620,00	4 400,00	1 085 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 620,00	4 400,00	1 015 020,00
Razem				56 577 050,97	535 852,00	57 112 902,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/168/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 22 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 985 488,00	465 452,00	7 450 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	465 452,00	990 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 548,00	288 548,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	0,00	288 548,00	288 548,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00	176 904,00	702 392,00
			"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	53 500,00	-53 500,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	0,00	230 404,00	230 404,00
801			Oświata i wychowanie	16 150 000,00	46 000,00	16 196 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 050 000,00	46 000,00	16 096 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	46 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 975,00	20 000,00	1 273 975,00
	92195		Pozostała działalność	523 580,00	20 000,00	543 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne - pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 080 620,00	4 400,00	1 085 020,00
	92601		Obiekty sportowe	1 080 620,00	4 400,00	1 085 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 620,00	4 400,00	1 015 020,00
			RS Chwałowice - Meteoryt chwałowicki	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem				45 547 050,97	535 852,00	46 082 902,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/168/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 22 kwietnia 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	1 943 908,00	475 452,00	2 419 360,00
	Razem	30 748 146,51	475 452,00	31 223 598,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/168/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 22 kwietnia 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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	176 904,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	230 404,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	2 110 488,00	10 469 200,00	0,00	4 167 472,00
					zmiana	0,00	0,00	176 904,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 287 392,00	10 469 200,00	0,00	4 167 472,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 317,97	450 317,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 317,97	450 317,97
		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	450 317,97	450 317,97
852			Pomoc społeczna	137 209,49	14 720,00	151 929,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 720,00	14 720,00	29 440,00
		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	14 720,00	14 720,00	29 440,00
Razem				10 133 067,73	465 037,97	10 598 105,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 317,97	450 317,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 317,97	450 317,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,80	1 235,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,61	17,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 488,21	441 488,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50
852			Pomoc społeczna	137 209,49	14 720,00	151 929,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 720,00	14 720,00	29 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 503,00	14 503,00	29 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	434,00
Razem				10 133 067,73	465 037,97	10 598 105,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/168/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 745 488,00	176 904,00	1 922 392,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	176 904,00	702 392,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00	176 904,00	702 392,00
Razem				2 040 488,00	176 904,00	2 217 392,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 22 kwietnia 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 475 037,97 zł do kwoty 192 275 277,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 475 037,97 zł do kwoty 168 969 651,55 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” -dotyczy zadania Dotacja celowa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) wprowadza się dochody w kwocie 450 317,97 zł; (Decyzja Nr MF/FG1.4143.3.30.2025.MF.1320- MF089)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dotyczy zadania DC - opiekun prawny zwiększa się dochody o 14 720,00 zł do kwoty 29 440,00 zł; (Decyzja Nr 101/2025)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”- dotyczy zadania Darowizna na zakup tablic do koszykówki wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 950 489,97 zł do kwoty 223 498 876,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 414 637,97 zł do kwoty 166 385 973,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 535 852,00 zł do kwoty 57 112 902,97 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność dotyczy zadania DC - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - koszty postępowania) wprowadza się wydatki w kwocie 450 317,97 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” dotyczy zadania DC - opiekun prawny wraz z kosztami obsługi zadania zwiększa się wydatki o 14 720,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS Chwałowice) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmniejszeń wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł w celu utworzenia dwóch zadań związanych z zakupami inwestycyjnymi jednostek w PSP nr 3 i PSP w Miłoszycach na zakup koszy do koszykówki w kwocie 46 000 zł , natomiast pozostała kwota 5000,00 zł przeznaczona jest na zwiększenie wydatków na remonty w Gminnym Żłobku w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Chwałowice) zmniejsza się wydatki o 9 400,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr

455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej) wprowadza się wydatki w kwocie 288 548,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej) zwiększa się wydatki o 230 404,00 zł
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach" zmniejsza się wydatki o 53 500,00 zł.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne - pozostałe zadania w zakresie kultury) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS Chwałowice - Meteoryt chwałowicki) zwiększa się wydatki o 4 400,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 475 452,00 zł do kwoty 31 223 598,51 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zwiększeniu o kwotę 475 452,00 zł do kwoty 2 419 360,00 zł

ROZCHODY

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

Stan budżetu po zmianie			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	191 800 239,55	475 037,97	192 275 277,52
[1.1] Dochody bieżące (Db)	168 494 613,58	475 037,97	168 969 651,55
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	23 305 625,97	0,00	23 305 625,97
[2] Wydatki	222 548 386,06	950 489,97	223 498 876,03
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	165 971 335,09	414 637,97	166 385 973,06
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	56 577 050,97	535 852,00	57 112 902,97
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-30 748 146,51	-475 452,00	-31 223 598,51
Db - Wb	2 523 278,49	60 400,00	2 583 678,49
Dm - Wm	-33 271 425,00	-535 852,00	-33 807 277,00
[4] Przychody	30 748 146,51	475 452,00	31 223 598,51
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	2 748 146,51	475 452,00	3 223 598,51
[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)	5 271 425,00	535 852,00	5 807 277,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 271 425,00	535 852,00	5 807 277,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 271 425,00	535 852,00	5 807 277,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,04%	0,04%	4,08%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,02%	0,04%	2,06%