

UCHWAŁA NR XXII/241/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 24 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 71 619,00 zł do kwoty 200 946 245,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 619,00 zł do kwoty 175 184 541,08 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 348 381,00 zł do kwoty 234 602 824,86 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 391 873,00 zł do kwoty 172 544 742,75 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 740 254,00 zł do kwoty 62 058 082,11 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 33 656 579,27 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 907 219,27 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 539 467,81 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 33 656 579,27 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 907 219,27 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 209 892,19 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 539 467,81 zł,

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

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

§ 4. Załącznik nr 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 14 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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 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 8 do niniejszej

§ 11. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Żalubski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/241/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 października 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
852			Pomoc społeczna	2 719 220,97	28 919,00	2 748 139,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 098,00	-2 098,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 098,00	-2 098,00	85 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 300,00	-4 300,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	-4 300,00	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 430,00	35 317,00	667 747,00
		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	56 071,00	35 317,00	91 388,00
855			Rodzina	14 293 077,00	42 700,00	14 335 777,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 499,80	2 400,00	4 899,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	897,68	600,00	1 497,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 554,12	1 800,00	3 354,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 956 445,36	300,00	10 956 745,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213,36	300,00	1 513,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	164 200,00	40 000,00	204 200,00
		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	164 200,00	40 000,00	204 200,00
Razem				200 874 626,59	71 619,00	200 946 245,59

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	15 873 792,30	-690 254,00	15 183 538,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 121 852,30	50 000,00	6 171 852,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 645 750,00	50 000,00	3 695 750,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 076 440,00	-740 254,00	336 186,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 892,00	-740 254,00	47 638,00
750			Administracja publiczna	20 625 351,18	260 000,00	20 885 351,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 363 900,00	260 000,00	16 623 900,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 000,00	210 000,00	1 353 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	20 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 898 307,00	-6 000,00	1 892 307,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 898 307,00	-6 000,00	1 892 307,00
		4810	Rezerwy	1 473 567,00	-6 000,00	1 467 567,00
851			Ochrona zdrowia	1 926 978,79	0,00	1 926 978,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 295,04	0,00	927 295,04
		4300	Zakup usług pozostałych	372 995,04	-5 000,00	367 995,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	11 186 995,97	28 919,00	11 215 914,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 098,00	-2 098,00	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 098,00	-2 098,00	85 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 300,00	-4 300,00	884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	864 300,00	-4 300,00	860 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 506 342,00	35 317,00	3 541 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 244,00	34 794,00	90 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 858,00	523,00	184 381,00
855			Rodzina	16 484 999,00	42 700,00	16 527 699,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 499,80	2 400,00	4 899,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 602,12	1 800,00	3 402,12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	897,68	600,00	1 497,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 916 445,36	300,00	10 916 745,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 213,36	300,00	1 513,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 200,00	40 000,00	204 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 200,00	40 000,00	204 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 652 100,00	5 203,46	33 657 303,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 024 200,00	5 203,46	8 029 403,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	-2 296,54	45 303,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 600,00	7 500,00	1 418 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 752 170,00	11 050,54	6 763 220,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 686,29	-2 158,75	333 527,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 286,89	717,05	109 003,94
		4300	Zakup usług pozostałych	210 158,00	-1 000,00	209 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 081,40	-1 875,80	3 205,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 353,71	13 209,29	745 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 535,71	8 859,29	133 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	4 350,00	70 050,00
Razem				234 951 205,86	-348 381,00	234 602 824,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/241/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 października 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	8 651 940,00	-740 254,00	7 911 686,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 076 440,00	-740 254,00	336 186,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 892,00	-740 254,00	47 638,00
Razem				62 798 336,11	-740 254,00	62 058 082,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/241/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 października 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	8 651 940,00	-740 254,00	7 911 686,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 076 440,00	-740 254,00	336 186,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 892,00	-740 254,00	47 638,00
			Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	424 350,00	-424 350,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	315 904,00	-315 904,00	0,00
Razem				51 768 336,11	-740 254,00	51 028 082,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/241/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 października 2025 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 959 467,81	-420 000,00	4 539 467,81
	Razem	34 076 579,27	-420 000,00	33 656 579,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/241/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 października 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	787 892,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-740 254,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	47 638,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	4 050 000,00	1 090 000,00	3 630 392,00	10 405 200,00	0,00	4 324 071,00
				zmiana	0,00	0,00	-740 254,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 050 000,00	1 090 000,00	2 890 138,00	10 405 200,00	0,00	4 324 071,00
Razem										

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/241/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 077 295,04	0,00	1 077 295,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 295,04	0,00	927 295,04
		4300	Zakup usług pozostałych	372 995,04	-5 000,00	367 995,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem				1 077 295,04	0,00	1 077 295,04

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
852			Pomoc społeczna	245 329,49	35 317,00	280 646,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 071,00	35 317,00	91 388,00
		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	56 071,00	35 317,00	91 388,00
855			Rodzina	11 338 145,36	40 000,00	11 378 145,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 200,00	40 000,00	204 200,00
		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	164 200,00	40 000,00	204 200,00
Razem				12 995 884,41	75 317,00	13 071 201,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	245 329,49	35 317,00	280 646,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 071,00	35 317,00	91 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 244,00	34 794,00	90 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	523,00	1 350,00
855			Rodzina	11 338 145,36	40 000,00	11 378 145,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 200,00	40 000,00	204 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 200,00	40 000,00	204 200,00
			Razem	12 995 884,41	75 317,00	13 071 201,41

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
852			Pomoc społeczna	2 202 365,00	-6 398,00	2 195 967,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 098,00	-2 098,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 098,00	-2 098,00	85 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 300,00	-4 300,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	-4 300,00	90 000,00
Razem				6 734 212,36	-6 398,00	6 727 814,36

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 października 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 71 619,00 zł do kwoty 200 946 245,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 71 619,00 zł do kwoty 175 184 541,08 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w zadania DC - opiekun prawny zwiększa się dochody o 35 317,00 zł (Decyzja MF/FS4.4143.3.354.2025.MF.4162 – MF247)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Wpływy z odsetek) zwiększa się dochody o 600,00 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) zwiększa się dochody o 1 800,00 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dotyczy Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się dochody o 300,00 zł -zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego
w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększa się dochody o 40 000,00 zł (Decyzja MF/FS4.4143.3.367.2025.MF.4240- MF252 oraz MF/FS4.4143.3.258.2025.MF.3488-MF212).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w zadaniu DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zmniejsza się dochody o 2 098,00 zł (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 342/2025)
w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach zadania DC- zasiłki celowe , zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się dochody o 4 300,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 340/2025).

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 348 381,00 zł do kwoty 234 602 824,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 391 873,00 zł do kwoty 172 544 742,75 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 740 254,00 zł do kwoty 62 058 082,11 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” - Składka Związek Powiatowo-Gminny zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w zadania DC - opiekun prawny wraz z kosztami obsługi zadania zwiększa się wydatki o 335 317,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 600,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się wydatki o 300,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RO - Metalowców) zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli) rozwiązuje się rezerwę w kwocie o 6 000,00 zł na potrzeby RO Metalowców na zakup usług w ramach utrzymania zieleni na osiedlu.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z BP za osoby uprawnione) zmniejsza się wydatki o 2 098,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach zadania DC - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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” zmniejsza się wydatki o 740 254,00 zł , w tym:
 - w ramach zadania „Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia” zmniejsza się wydatki o 424 350,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej ” zmniejsza się wydatki o 315 904,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 420 000,00 zł do kwoty 33 656 579,27 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Nadwyżka z lat ubiegłych) ulegają zmniejszeniu o kwotę 420 000,00 zł do kwoty 4 539 467,81 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	200 874 626,59	71 619,00	200 946 245,59
[1.1] Dochody bieżące (Db)	175 112 922,08	71 619,00	175 184 541,08
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	25 761 704,51	0,00	25 761 704,51
[2] Wydatki	234 951 205,86	-348 381,00	234 602 824,86
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	172 152 869,75	391 873,00	172 544 742,75
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	62 798 336,11	-740 254,00	62 058 082,11
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-34 076 579,27	420 000,00	-33 656 579,27
Db - Wb	2 960 052,33	-320 254,00	2 639 798,33
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-60 463,00	0,00	-60 463,00
Dm - Wm	-37 036 631,60	740 254,00	-36 296 377,60
[4] Przychody	34 076 579,27	-420 000,00	33 656 579,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	6 076 579,27	-420 000,00	5 656 579,27
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,00	0,00	0,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	9 036 631,60	-740 254,00	8 296 377,60
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	9 036 631,60	-740 254,00	8 296 377,60
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	9 036 631,60	-740 254,00	8 296 377,60
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,32%	-0,21%	4,12%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	2,30%	-0,21%	2,10%