

UCHWAŁA NR XXV/271/2025
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 zmniejsza się o kwotę 7 402 234,46 zł do kwoty 197 657 758,76 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 647 849,54 zł do kwoty 179 946 138,25 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 8 050 084,00 zł do kwoty 17 711 620,51 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 7 402 234,46 zł do kwoty 229 712 513,03 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 468,50 zł do kwoty 177 039 794,53 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 429 702,96 zł do kwoty 52 672 718,50 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 32 054 754,27 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 2 937 642,81 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 32 054 754,27 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 2 937 642,81 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 2 Plan dochodów bieżących 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 Plan wydatków bieżących 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 15 Plan 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 uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 351 195,30	-144 423,00	1 206 772,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00	-144 423,00	670 592,00
		6257	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	815 015,00	-144 423,00	670 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 124 723,00	-6 954 723,00	5 170 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00	-6 954 723,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00	-6 954 723,00	0,00
750			Administracja publiczna	372 941,18	2 816,61	375 757,79
	75095		Pozostała działalność	18 018,18	2 816,61	20 834,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 018,18	2 816,61	8 834,79
758			Różne rozliczenia	5 883 973,40	620 381,04	6 504 354,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 515 445,40	294 729,04	5 810 174,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	294 729,04	354 729,04
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	368 528,00	325 652,00	694 180,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	368 528,00	325 652,00	694 180,00
855			Rodzina	16 347 339,11	24 651,89	16 371 991,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	24 651,89	39 012,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 651,89	24 651,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 171 441,00	-960 938,00	18 210 503,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00	-960 938,00	2 582 601,00
		6257	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	3 543 539,00	-960 938,00	2 582 601,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	10 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	205 059 993,22	-7 402 234,46	197 657 758,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/271/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	342 941,18	2 816,61	345 757,79
	75095		Pozostała działalność	18 018,18	2 816,61	20 834,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 018,18	2 816,61	8 834,79
758			Różne rozliczenia	5 039 703,00	620 381,04	5 660 084,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 671 175,00	294 729,04	4 965 904,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	294 729,04	354 729,04
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	368 528,00	325 652,00	694 180,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	368 528,00	325 652,00	694 180,00
855			Rodzina	16 063 805,14	24 651,89	16 088 457,03
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	24 651,89	39 012,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 651,89	24 651,89
			Razem	179 298 288,71	647 849,54	179 946 138,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 181 015,00	-144 423,00	1 036 592,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00	-144 423,00	670 592,00
		6257	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	815 015,00	-144 423,00	670 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 082 723,00	-6 954 723,00	3 128 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00	-6 954 723,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00	-6 954 723,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 441,00	-960 938,00	7 855 503,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00	-960 938,00	2 582 601,00
		6257	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	3 543 539,00	-960 938,00	2 582 601,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	25 761 704,51	-8 050 084,00	17 711 620,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 254,23	-22 835,00	1 787 419,23
	01008		Melioracje wodne	1 069 000,00	-22 835,00	1 046 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 125,00	-22 835,00	130 290,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 777,00	-7 644,23	573 132,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 098,00	7 644,23	241 742,23
600			Transport i łączność	15 187 701,30	-452 144,36	14 735 556,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 630 000,00	-452 144,36	1 177 855,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-176 767,50	153 232,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-182 911,51	667 088,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-92 465,35	307 534,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 846 111,46	-6 954 723,00	9 891 388,46
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	10 830 000,00	-6 954 723,00	3 875 277,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 830 000,00	-6 954 723,00	3 875 277,00
750			Administracja publiczna	20 963 568,12	2 816,61	20 966 384,73
	75095		Pozostała działalność	333 518,18	2 816,61	336 334,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 062,76	2 349,53	7 412,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,74	455,33	1 394,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,68	11,75	28,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	0,00	188 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	0,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	15,58	3 915,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	62,89	662,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-28,47	71,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
855			Rodzina	18 539 261,11	24 651,89	18 563 913,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 717,40	24 651,89	145 369,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 355,00	20 994,38	106 349,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 252,40	3 201,95	18 454,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	455,56	2 675,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 314 703,46	-0,60	34 314 702,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 029 803,46	-0,60	8 029 802,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 809,00	-195 952,15	399 856,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 090,00	-0,60	2 611 089,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 101,00	195 952,15	3 519 053,15
			Razem	237 114 747,49	-7 402 234,46	229 712 513,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 813 568,12	2 816,61	20 816 384,73
	75095		Pozostała działalność	333 518,18	2 816,61	336 334,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 062,76	2 349,53	7 412,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,74	455,33	1 394,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,68	11,75	28,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	0,00	188 812,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	0,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	15,58	3 915,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	62,89	662,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-28,47	71,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
855			Rodzina	18 260 427,14	24 651,89	18 285 079,03
	85504		Wspieranie rodziny	120 717,40	24 651,89	145 369,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 355,00	20 994,38	106 349,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 252,40	3 201,95	18 454,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	455,56	2 675,56
			Razem	177 012 326,03	27 468,50	177 039 794,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/271/2025
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 000,00	-22 835,00	945 165,00
	01008		Melioracje wodne	968 000,00	-22 835,00	945 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 125,00	-22 835,00	130 290,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 777,00	-7 644,23	573 132,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 098,00	7 644,23	241 742,23
600			Transport i łączność	7 882 704,00	-452 144,36	7 430 559,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 580 000,00	-452 144,36	1 127 855,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-176 767,50	153 232,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-182 911,51	667 088,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-92 465,35	307 534,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 812 000,00	-6 954 723,00	4 857 277,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 830 000,00	-6 954 723,00	3 875 277,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 830 000,00	-6 954 723,00	3 875 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 959 000,00	-0,60	15 958 999,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 530 000,00	-0,60	6 529 999,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 809,00	-195 952,15	399 856,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 090,00	-0,60	2 611 089,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 101,00	195 952,15	3 519 053,15
			Razem	60 102 421,46	-7 429 702,96	52 672 718,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	968 000,00	-22 835,00	945 165,00
	01008		Melioracje wodne	968 000,00	-22 835,00	945 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 125,00	-22 835,00	130 290,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	16 755,00	-7 517,00	9 238,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	11 850,00	-2 489,00	9 361,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	16 010,00	-7 349,00	8 661,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	14 510,00	-5 480,00	9 030,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 777,00	-7 644,23	573 132,77
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	144 402,00	-297,00	144 105,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	153 966,00	-2 768,52	151 197,48
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	190 415,00	-4 578,71	185 836,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 098,00	7 644,23	241 742,23
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	78 843,00	297,00	79 140,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	46 524,00	2 768,52	49 292,52
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	61 735,00	4 578,71	66 313,71
600			Transport i łączność	7 882 704,00	-452 144,36	7 430 559,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 580 000,00	-452 144,36	1 127 855,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-176 767,50	153 232,50
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	180 000,00	-176 767,50	3 232,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-182 911,51	667 088,49
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	850 000,00	-182 911,51	667 088,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-92 465,35	307 534,65
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	400 000,00	-92 465,35	307 534,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 959 000,00	-0,60	15 958 999,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 530 000,00	-0,60	6 529 999,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 809,00	-195 952,15	399 856,85
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	595 809,00	-195 952,15	399 856,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 090,00	-0,60	2 611 089,40
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	2 611 090,00	-0,60	2 611 089,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 101,00	195 952,15	3 519 053,15
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	3 323 101,00	195 952,15	3 519 053,15
Razem				49 072 421,46	-474 979,96	48 597 441,50

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 812,00	0,00	188 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	0,00	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	15,58	3 915,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	62,89	662,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-28,47	71,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
			Razem	14 954 444,45	0,00	14 954 444,45

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/ Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 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 zmniejszone o kwotę 7 402 234,46 zł do kwoty 197 657 758,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 647 849,54 zł do kwoty 179 946 138,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 050 084,00 zł do kwoty 17 711 620,51 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców) zwiększa się dochody o 2 816,61 zł do kwoty 8 834,79 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Odsetki pozostałe) zwiększa się dochody o 294 729,04 zł do kwoty 354 729,04 zł;
- 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) zwiększa się dochody o 325 652,00 zł do kwoty 694 180,00 zł; (Pismo Ministra Finansów i Gospodarki ST3.47151.34.2025.4g)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Realizacja Programu "Asystent Rodziny") wprowadza się dochody w kwocie 24 651,89 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Dofinansowanie Projektu Promocji Turystyki w Regionie ze Stowarzyszenia Rzeczypospolitej Samorządnej) wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” 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” (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice) zmniejsza się dochody o 144 423,00 zł do kwoty 670 592,00 zł; (korekta planu do ostatecznej kwoty projektu)
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Fundusz Dopłat) zmniejsza się dochody o 6 954 723,00 zł do kwoty 0,00 zł z uwagi na fakt, że wpłata z Funduszu dopłat zostanie przesunięta na kolejny rok)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 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” (dotyczy zadania Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski) zmniejsza się dochody o 960 938,00 zł do kwoty 2 582 601,00 zł; (zmiana planu do wysokości ostatecznie zaakceptowanego dofinansowania)

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 7 402 234,46 zł do kwoty 229 712 513,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 468,50 zł do kwoty 177 039 794,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 429 702,96 zł do kwoty 52 672 718,50 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w zadania - Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców zwiększa się wydatki o 2 816,61 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach zadania Asystent rodziny” zwiększa się wydatki o 24 651,89 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 22 835,00 zł do kwoty 945 165,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” zmniejsza się wydatki o 7 517,00 zł do kwoty 9 238,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach” zmniejsza się wydatki o 2 489,00 zł do kwoty 9 361,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie” zmniejsza się wydatki o 7 349,00 zł do kwoty 8 661,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 223 245,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze” zmniejsza się wydatki o 5 480,00 zł do kwoty 209 520,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 252 150,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 452 144,36 zł do kwoty 1 127 855,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)” zmniejsza się wydatki o 452 144,36 zł do kwoty 977 855,64 zł; (zmiany planu wynikają z ostatecznie zaakceptowanego budżetu projektu)
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Objęcie udziałów ZGMTBS) zmniejsza się wydatki o 6 954 723,00 zł z uwagi na przesunięcie wpłaty z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - Fundusz Dopłat.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach zadania „Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski” zmniejsza się wydatki o 0,60 zł do kwoty 6 529 999,40 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.

Stan budżetu po zmianach			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	205 059 993,22	-7 402 234,46	197 657 758,76
[1.1] Dochody bieżące (Db)	179 298 288,71	647 849,54	179 946 138,25
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	23 649 020,27	27 468,50	23 676 488,77
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	731 020,00	0,00	731 020,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	25 761 704,51	-8 050 084,00	17 711 620,51
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
[2] Wydatki	237 114 747,49	-7 402 234,46	229 712 513,03
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	177 012 326,03	27 468,50	177 039 794,53
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	796 650,00	0,00	796 650,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	550 000,00	0,00	550 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	60 102 421,46	-7 429 702,96	52 672 718,50
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-32 054 754,27	0,00	-32 054 754,27
Db - Wb	2 285 962,68	620 381,04	2 906 343,72
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-65 630,00	0,00	-65 630,00
Dm - Wm	-34 340 716,95	-620 381,04	-34 961 097,99
[4] Przychody	32 054 754,27	0,00	32 054 754,27
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	4 054 754,27	0,00	4 054 754,27
[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)	6 340 716,95	620 381,04	6 961 097,99
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	6 340 716,95	620 381,04	6 961 097,99
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 340 716,95	620 381,04	6 961 097,99
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,88%	0,38%	4,26%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,86%	0,39%	2,25%