

UCHWAŁA NR XXVI/284/2026
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026

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 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 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 143 765,23 zł do kwoty 205 450 469,57 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143 765,23 zł do kwoty 196 152 759,57 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 143 765,37 zł do kwoty 223 000 469,71 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 274 465,23 zł do kwoty 180 927 066,57 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130 699,86 zł do kwoty 42 073 403,14 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 17 550 000,14 zł i zostanie pokryty przez: 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 0,14 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17 550 000,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 18 260 000,14 zł. Składają się na nie: 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 0,14 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 260 000,00 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wynoszą 710 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 710 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 Plan przychodów do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 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 XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/284/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 071 200,00	105 732,00	1 176 932,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 732,00	105 732,00
		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	87 250,05	87 250,05
		2059	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	18 481,95	18 481,95
852			Pomoc społeczna	1 709 105,34	33 803,35	1 742 908,69
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00	2 000,00	762 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 021,00	31 803,35	411 824,35
		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	31 803,35	31 803,35
855			Rodzina	11 921 263,00	4 229,88	11 925 492,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 900,00	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 951 000,00	329,88	9 951 329,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,88	329,88
			Razem	205 306 704,34	143 765,23	205 450 469,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/284/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 898 218,00	600 000,00	21 498 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 251 800,00	250 000,00	12 501 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	250 000,00	7 900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	198 000,00	120 000,00	318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 000,00	260 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 100,00	0,14	1 085 100,14
	75414		Obrona cywilna	114 000,00	0,00	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,14	100 000,14
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,10	0,10
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,04	0,04
758			Różne rozliczenia	4 496 000,00	-1 113 659,00	3 382 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 496 000,00	-1 113 659,00	3 382 341,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	-1 113 659,00	886 341,00
801			Oświata i wychowanie	89 451 390,00	12 732,00	89 464 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 817 232,00	-100 000,00	51 717 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000,00	-100 000,00	7 270 000,00
	80195		Pozostała działalność	591 760,00	112 732,00	704 492,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 250,05	87 250,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 481,95	18 481,95
852			Pomoc społeczna	10 559 941,34	33 803,35	10 593 744,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00	2 000,00	762 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 592 707,00	31 803,35	3 624 510,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 333,35	31 333,35
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	470,00	195 470,00
855			Rodzina	14 663 437,00	4 229,88	14 667 666,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 900,00	3 900,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 913 000,00	329,88	9 913 329,88
		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	0,00	329,88	329,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 252 302,00	-568 700,00	25 683 602,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 771 000,00	-720 700,00	6 050 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	-720 700,00	5 409 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 332 950,00	60 000,00	1 392 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 600,00	60 000,00	1 248 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 448 652,00	92 000,00	3 540 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	92 000,00	657 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 667 019,00	575 359,00	7 242 378,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 138,00	0,00	376 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 318,00	8 000,00	231 318,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 920,00	0,00	1 913 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 965,00	2 500,00	233 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-2 500,00	61 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 500,00	83 700,00	346 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	63 700,00	286 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 461,00	491 659,00	556 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 659,00	491 659,00
926			Kultura fizyczna	6 888 745,00	600 000,00	7 488 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	4 623 745,00	600 000,00	5 223 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 745,00	600 000,00	1 593 745,00
			Razem	222 856 704,34	143 765,37	223 000 469,71

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 027 858,00	600 000,00	10 627 858,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 000,00	250 000,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	250 000,00	7 900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	120 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 000,00	260 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,14	300 000,14
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,14	100 000,14
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,10	0,10
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,04	0,04
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	-1 113 659,00	886 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	-1 113 659,00	886 341,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	-1 113 659,00	886 341,00
801			Oświata i wychowanie	9 117 500,00	-100 000,00	9 017 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 517 500,00	-100 000,00	8 417 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000,00	-100 000,00	7 270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 000,00	-628 700,00	7 166 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 130 000,00	-720 700,00	5 409 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	-720 700,00	5 409 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	92 000,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	92 000,00	657 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00	511 659,00	1 746 659,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	491 659,00	491 659,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 659,00	491 659,00
926			Kultura fizyczna	1 093 745,00	600 000,00	1 693 745,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 745,00	600 000,00	1 693 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 745,00	600 000,00	1 593 745,00
			Razem	42 204 103,00	-130 699,86	42 073 403,14

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/284/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 027 858,00	600 000,00	10 627 858,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 000,00	250 000,00	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	250 000,00	7 900 000,00
			Przebudowa ul. Średniej w Piekarach	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	120 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 000,00	260 000,00
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II	100 000,00	120 000,00	220 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Budowa zatoki postojowej wraz z przebudową drogi dojazdowej przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach- BO:" Odkorkujmy naszą szkołę"	0,00	230 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,14	300 000,14
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,14	100 000,14
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,10	0,10
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	0,00	0,10	0,10
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,04	0,04
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	0,00	0,04	0,04
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	-1 113 659,00	886 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	-1 113 659,00	886 341,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	-1 113 659,00	886 341,00
			Rezerwa na Budżet Obywatelski	1 400 000,00	-1 113 659,00	286 341,00
801			Oświata i wychowanie	9 117 500,00	-100 000,00	9 017 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 517 500,00	-100 000,00	8 417 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000,00	-100 000,00	7 270 000,00
			Budowa parkingu przy PSP Minkowice	100 000,00	-100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 000,00	-628 700,00	7 166 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 130 000,00	-720 700,00	5 409 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	-720 700,00	5 409 300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II	5 000 000,00	-720 700,00	4 279 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	92 000,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	92 000,00	657 000,00
			BO - Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Łąkowa w Minkowicach Oławskich	0,00	92 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00	511 659,00	1 746 659,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja ruin zamku na wodzie w Jelczu	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	491 659,00	491 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 659,00	491 659,00
			BO- Zagospodarowanie terenu - Strefa chillout w Nowym Dworze	0,00	99 359,00	99 359,00
			BO- Budowa altany integracyjnej dla mieszkańców Piekar	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Miłoticach- BO: " Razem w Miłoticach- wiata, która łączy"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń z adaptacją na kuchnię wraz z wyposażeniem - BO: " Chwałowicka Kuchnia Wiejska- serce naszej wspólnoty"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Dębie Słowianin w ramach BO: " Płomykówka w Dębinie"	0,00	92 300,00	92 300,00
926			Kultura fizyczna	1 093 745,00	600 000,00	1 693 745,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 745,00	600 000,00	1 693 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 745,00	600 000,00	1 593 745,00
			BO- Budowa nowej trybuny dla kibiców wraz z zadaszeniem i kosztami na odpady na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Czarni przy ul. Świętochowskiego	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego - działki nr 154/4 obręb Kopalina	0,00	50 000,00	50 000,00
			Infrastruktura sportowa edycja 2026	0,00	50 000,00	50 000,00
			Minkowice Oławskie- utwardzenie terenu przy szkole	0,00	150 000,00	150 000,00
			Szatnie na medal edycja 2026	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				39 754 103,00	-130 699,86	39 623 403,14

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/284/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	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	0,00	0,14	0,14
Razem		18 260 000,00	0,14	18 260 000,14

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/284/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 050 000,00	1 220 000,00	3 456 163,00	7 758 800,00	0,00	4 559 650,00
				zmiana	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	4 050 000,00	1 220 000,00	3 463 163,00	7 758 800,00	0,00	4 559 650,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 155,00	31 803,35	65 958,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	31 803,35	31 803,35
		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	31 803,35	31 803,35
			Razem	10 346 527,00	31 803,35	10 378 330,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 155,00	31 803,35	65 958,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	31 803,35	31 803,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 333,35	31 333,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00
			Razem	10 346 527,00	31 803,35	10 378 330,35

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 143 765,23 zł do kwoty 205 450 469,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 143 765,23 zł do kwoty 196 152 759,57 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 105 732,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC - Wydatki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach rządowego programu "Przyjazna szkoła"” wprowadza się dochody w kwocie 105 732,00 zł; (Pismo Wojewody FB-BP.3110.22.2025)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania rozliczenia z lat ubiegłych) wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania DC - opiekun prawny) wprowadza się dochody w kwocie 31 803,35 zł; (Pismo wojewody FB-BP.3110.22.2025.MS)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania rozliczenia z lat ubiegłych) wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania rozliczenia z lat ubiegłych) wprowadza się dochody w kwocie 2 400,00 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania rozliczenia z lat ubiegłych) wprowadza się dochody w kwocie 329,88 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 143 765,37 zł do kwoty 223 000 469,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 274 465,23 zł do kwoty 180 927 066,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 699,86 zł do kwoty 42 073 403,14 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dotacja na sfinansowanie lekcji religii dla uczniów szkół Gminy Jelcz-Laskowice) wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 105 732,00 zł do kwoty 223 732,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach rządowego programu " Przyjazna szkoła"” wprowadza się wydatki w kwocie 105 732,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” 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” (dotyczy zadania Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 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) wprowadza się wydatki w kwocie 31 333,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DC - opiekun prawny wraz z kosztami obsługi zadania) zwiększa się wydatki o 470,00 zł do kwoty 195 470,00 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” (dotyczy zadania Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) wprowadza się wydatki w kwocie 2 400,00 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” (dotyczy zadania Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie) wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 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” (dotyczy zadania Zwrot nienależnie pobranej dotacji) wprowadza się wydatki w kwocie 329,88 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg gminnych) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 248 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2026-2030) zwiększa się wydatki o 63 700,00 zł do kwoty 286 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Średniej w Piekarach) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 7 900 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zatoki postojowej wraz z przebudową drogi dojazdowej przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach- BO: " Odkorkujemy naszą szkołę") wprowadza się wydatki w kwocie 230 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 0,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” wprowadza się wydatki w kwocie 0,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO - Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Łąkowa w Minkowicach Oławskich) zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 657 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja ruin zamku na wodzie w Jelczu) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 491 659,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO- Zagospodarowanie terenu - Strefa chillout w Nowym Dworze” wprowadza się wydatki w kwocie 99 359,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Budowa altany integracyjnej dla mieszkańców Piekar” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa altany rekreacyjnej w Miłoticach- BO: " Razem w Miłoticach- wiata, która łączy"" wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń z adaptacją na kuchnię wraz z wyposażeniem - BO: " Chwałowicka Kuchnia Wiejska- serce naszej wspólnoty"" wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Dębie Słowianin w ramach BO: " Płomykówka w Dębinie"" wprowadza się wydatki w kwocie 92 300,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 1 593 745,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO- Budowa nowej trybuny dla kibiców wraz z zadaszeniem i kosztami na odpady na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Czarni przy ul. Świętochowskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego - działki nr 154/4 obręb Kopalina” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Infrastruktura sportowa edycja 2026” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Minkowice Oławskie- utwardzenie terenu przy szkole” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Szatnie na medal edycja 2026” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 1 113 659,00 zł – Rozwiązuje się rezerwę na zadania inwestycyjne wprowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa parkingu przy PSP Minkowice) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 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 Oławskich etap II) zmniejsza się wydatki o 720 700,00 zł do kwoty 5 409 300,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 0,14 zł do kwoty 18 260 000,14 zł, w tym:

- wprowadza się „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” (dotyczy zadania 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) przychody w kwocie 0,14 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 nie uległy zmianie.

Stan budżetu po zmianie			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	205 306 704,34	143 765,23	205 450 469,57
[1.1] Dochody bieżące (Db)	196 008 994,34	143 765,23	196 152 759,57
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 297 710,00	0,00	9 297 710,00
[2] Wydatki	222 856 704,34	143 765,37	223 000 469,71
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	180 652 601,34	274 465,23	180 927 066,57
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	42 204 103,00	-130 699,86	42 073 403,14
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 550 000,00	-0,14	-17 550 000,14
Db - Wb	15 356 393,00	-130 700,00	15 225 693,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-74 500,00	0,00	-74 500,00
Dm - Wm	-32 906 393,00	130 699,86	-32 775 693,14
[4] Przychody	18 260 000,00	0,14	18 260 000,14
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,14	0,14
[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	710 000,00	0,00	710 000,00
Bilansowanie budżetu	710 000,00	0,00	710 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	15 356 393,00	-130 699,86	15 225 693,14
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 356 393,00	-130 699,86	15 225 693,14
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	15 356 393,00	-130 699,86	15 225 693,14
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,25%	-0,07%	10,18%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,80%	-0,07%	8,73%