

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 27 lutego 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 18 070,12 zł do kwoty 205 827 447,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 070,12 zł do kwoty 196 529 737,68 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 18 070,12 zł do kwoty 223 377 447,82 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 201 810,12 zł do kwoty 181 487 784,68 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 183 740,00 zł do kwoty 41 889 663,14 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 r. 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 r. 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 r. 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 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 27 lutego 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 988 769,68	4 000,00	1 992 769,68
	85216		Zasilki stale	762 000,00	4 000,00	766 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	11 930 140,88	8 070,12	11 938 211,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900,00	2 000,00	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 955 453,88	6 070,12	9 961 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329,88	6 070,12	6 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	205 809 377,56	18 070,12	205 827 447,68

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 lutego 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 526 300,00	110 415,00	1 636 715,00
	01008		Melioracje wodne	1 510 000,00	110 415,00	1 620 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	110 415,00	150 415,00
600			Transport i łączność	21 498 218,00	345 448,50	21 843 666,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	940 458,00	45 448,50	985 906,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 603,00	45 448,50	802 051,50
	60016		Drogi publiczne gminne	12 501 800,00	300 000,00	12 801 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00	300 000,00	1 730 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 095,00	60 105,00	10 327 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 944 595,00	60 105,00	2 004 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 970,00	141 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 005,00	3 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	136 850,00	236 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-131 720,00	1 068 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 100,14	100 000,00	1 185 100,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 100,00	100 000,00	766 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	3 382 341,00	-12 000,00	3 370 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 382 341,00	-12 000,00	3 370 341,00
		4810	Rezerwy	2 496 000,00	-12 000,00	2 484 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 464 122,00	0,00	89 464 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 717 232,00	-524 500,00	51 192 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 437 000,00	-574 500,00	862 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 000,00	50 000,00	1 283 000,00
	80104		Przedszkola	14 548 830,00	524 500,00	15 073 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	105 500,00	169 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	5 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	414 000,00	1 014 000,00
852			Pomoc społeczna	10 839 605,68	4 000,00	10 843 605,68
	85216		Zasilki stale	762 000,00	4 000,00	766 000,00
		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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	14 672 314,88	8 070,12	14 680 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900,00	2 000,00	5 900,00
		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	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 917 453,88	6 070,12	9 923 524,00
		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	329,88	6 070,12	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 683 602,00	-659 968,50	25 023 633,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 050 300,00	-659 968,50	5 390 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 300,00	-659 968,50	4 749 331,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 242 378,00	13 500,00	7 255 878,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 920,00	1 500,00	1 915 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	1 500,00	63 000,00
	92195		Pozostała działalność	556 120,00	12 000,00	568 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00	6 000,00	10 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	7 488 745,00	48 500,00	7 537 245,00
	92601		Obiekty sportowe	5 223 745,00	48 500,00	5 272 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 745,00	48 500,00	1 642 245,00
			Razem	223 359 377,70	18 070,12	223 377 447,82

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 27 lutego 2026 r.

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	10 627 858,00	45 448,50	10 673 306,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	940 458,00	45 448,50	985 906,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 603,00	45 448,50	802 051,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	-131 720,00	4 468 280,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-131 720,00	1 068 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-131 720,00	1 068 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,14	100 000,00	400 000,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 017 500,00	414 000,00	9 431 500,00
	80104		Przedszkola	600 000,00	414 000,00	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	414 000,00	1 014 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 166 300,00	-659 968,50	6 506 331,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 409 300,00	-659 968,50	4 749 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 300,00	-659 968,50	4 749 331,50
926			Kultura fizyczna	1 693 745,00	48 500,00	1 742 245,00
	92601		Obiekty sportowe	1 693 745,00	48 500,00	1 742 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 745,00	48 500,00	1 642 245,00
			Razem	42 073 403,14	-183 740,00	41 889 663,14

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 27 lutego 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	10 627 858,00	45 448,50	10 673 306,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	940 458,00	45 448,50	985 906,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	756 603,00	45 448,50	802 051,50
			Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	424 350,00	45 448,50	469 798,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	-131 720,00	2 268 280,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-131 720,00	1 068 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-131 720,00	1 068 280,00
			Modernizacja schroniska szkolnego w Chwałowicach	500 000,00	-131 720,00	368 280,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół nowej części cmentarza w Jelczu-Laskowicach	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Budowa ogrodzenia wokół nowej części cmentarza w Jelczu-Laskowicach wraz z zagospodarowaniem	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,14	100 000,00	400 000,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 017 500,00	414 000,00	9 431 500,00
	80104		Przedszkola	600 000,00	414 000,00	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	414 000,00	1 014 000,00
			Budowa placu zabaw przy PP1 w Jelczu-Laskowicach	0,00	350 000,00	350 000,00
			Instalacja zmiękczająca wodę w PP1 w Jelczu-Laskowicach	0,00	35 000,00	35 000,00
			Instalacja zmiękczająca wodę w PP3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	35 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja domofonu w PP3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	33 000,00	33 000,00
			Modernizacja monitoringu w PSP2 w Jelczu-Laskowicach	0,00	88 000,00	88 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy PP nr 1	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu w PSP w Minkowicach Olawskich	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rozbudowa monitoringu w PSP3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w PP1 w Jelczu-Laskowicach	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w PP3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	86 000,00	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 166 300,00	-659 968,50	6 506 331,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 409 300,00	-659 968,50	4 749 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 300,00	-659 968,50	4 749 331,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich etap II	4 279 300,00	-659 968,50	3 619 331,50
926			Kultura fizyczna	1 693 745,00	48 500,00	1 742 245,00
	92601		Obiekty sportowe	1 693 745,00	48 500,00	1 742 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 745,00	48 500,00	1 642 245,00
			Lęg - Miasteczko ruchu drogowego- ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci	0,00	50 000,00	50 000,00
			RS - Piekary	11 745,00	-1 500,00	10 245,00
			Razem	39 623 403,14	-183 740,00	39 439 663,14

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 27 lutego 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
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	756 603,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	45 448,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	802 051,50	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				przed zmianą	4 050 000,00	1 220 000,00	3 463 163,00	7 758 800,00	0,00	4 559 650,00
				zmiana	0,00	0,00	45 448,50	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianie	4 050 000,00	1 220 000,00	3 508 611,50	7 758 800,00	0,00	4 659 650,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 lutego 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 18 070,12 zł do kwoty 205 827 447,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 070,12 zł do kwoty 196 529 737,68 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania rozliczenia z lat ubiegłych) zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania rozliczenia z lat ubiegłych) zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania rozliczenia z lat ubiegłych) zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 400,00 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) zwiększa się dochody o 6 070,12 zł do kwoty 6 400,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Wsparcie zadania " Miasteczko ruchu drogowego- ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci" - Łęg) wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 18 070,12 zł do kwoty 223 377 447,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 201 810,12 zł do kwoty 181 487 784,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 183 740,00 zł do kwoty 41 889 663,14 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Konserwacja rowów melioracyjnych w Dębinie i Brzezinkach) zwiększa się wydatki o 110 415,00 zł
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Utrzymanie dróg w okresie zimy) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Chwałowicka Kuchnia Wiejska- Remont pomieszczenia kuchennego w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach wraz z wyposażeniem) zwiększa się wydatki o 51 970,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach - filia w Miłolicach wraz z zakupem księgozbiorów) wprowadza się wydatki w kwocie 3 005,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 136 850,00 zł
 - w ramach zadania „Chwałowicka Kuchnia Wiejska- Remont pomieszczenia kuchennego w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach wraz z wyposażeniem” wprowadza się wydatki w kwocie 79 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach - filia w Miłoticach wraz z zakupem księgozbiorów” wprowadza się wydatki w kwocie 57 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 357 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 182 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 233 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 105 500,00 zł do kwoty 169 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zwiększa się wydatki o 58 500,00 zł do kwoty 81 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 250 000,00 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) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 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) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 400,00 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) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 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) zwiększa się wydatki o 6 070,12 zł do kwoty 6 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Piekary) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RO - Europejskie) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł (Zadanie wprowadzone w wyniku rozwiązania rezerwy na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RO - Europejskie) wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;((Zadanie wprowadzone w wyniku rozwiązania rezerwy na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli)

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł (rozwiązanie rezerwy na działania prowadzone przez radę Osiedla Europejskiego)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 574 500,00 zł do kwoty 862 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 120 500,00 zł do kwoty 160 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zwiększa się wydatki o 151 500,00 zł do kwoty 191 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 177 000,00 zł do kwoty 208 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zwiększa się wydatki o 124 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remonty obiektów szkolnych” zmniejsza się wydatki o 1 180 500,00 zł do kwoty 69 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń 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” (dotyczy zadania Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia) zwiększa się wydatki o 45 448,50 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 414 000,00 zł do kwoty 1 014 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy PP1 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Instalacja zmiękczająca wodę w PP1 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;

- w ramach zadania „Instalacja zmiękczająca wodę w PP3 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja domofonu w PP3 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 33 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja monitoringu w PSP2 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 88 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy PP nr 1” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu w PSP w Minkowicach Oławskich” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu w PSP3 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w PP1 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w PP3 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 86 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w ramach zadania „Łęg - Miasteczko ruchu drogowego- ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja schroniska szkolnego w Chwałowicach) zmniejsza się wydatki o 131 720,00 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 659 968,50 zł

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk

Stan budżetu po zmianach

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	205 809 377,56	18 070,12	205 827 447,68
[1.1] Dochody bieżące (Db)	196 511 667,56	18 070,12	196 529 737,68
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	14 957 150,68	0,00	14 957 150,68
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	236 149,00	0,00	236 149,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 297 710,00	0,00	9 297 710,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
[2] Wydatki	223 359 377,70	18 070,12	223 377 447,82
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	181 285 974,56	201 810,12	181 487 784,68
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	310 649,00	0,00	310 649,00
[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)	42 073 403,14	-183 740,00	41 889 663,14
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 550 000,14	0,00	-17 550 000,14
Db - Wb	15 225 693,00	-183 740,00	15 041 953,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-74 500,00	0,00	-74 500,00
Dm - Wm	-32 775 693,14	183 740,00	-32 591 953,14
[4] Przychody	18 260 000,14	0,00	18 260 000,14
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,14	0,00	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	-17 550 000,14	0,00	-17 550 000,14
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	15 225 693,00	-183 740,00	15 041 953,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 225 693,00	-183 740,00	15 041 953,00
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	15 225 693,00	-183 740,00	15 041 953,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,18%	-0,10%	10,08%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,73%	-0,10%	8,63%