

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 27 marca 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.), uchwała 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 6 958 068,93 zł do kwoty 212 845 665,94 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 346,75 zł do kwoty 196 593 233,76 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 954 722,18 zł do kwoty 16 252 432,18 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 6 958 068,93 zł do kwoty 230 395 666,08 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 103 786,25 zł do kwoty 181 444 147,76 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 061 855,18 zł do kwoty 48 951 518,32 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 3 Plan dochodów majątkowych 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 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 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 18 Plan funduszu sołeckiego do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Radca Prawny
S. Poud-Gawkecki
mgr Sławomir Boruch-Gruszczyński

§ 10. Załącznik nr 12 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XXV/269/2025 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2025 r. 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

BURMISTRZ

Piotr Stajszczyk

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 360 000,00	6 954 722,18	11 314 722,18
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 954 722,18	6 954 722,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 954 722,18	6 954 722,18
852			Pomoc społeczna	1 994 919,01	-2 691,25	1 992 227,76
	85295		Pozostała działalność	16 814,01	-2 691,25	14 122,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 378,67	-2 691,25	5 687,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 275 600,00	6 038,00	12 281 638,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 038,00	6 038,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 038,00	6 038,00
Razem				205 887 597,01	6 958 068,93	212 845 665,94

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 628 000,00	6 954 722,18	9 582 722,18
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 954 722,18	6 954 722,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 954 722,18	6 954 722,18
			Razem	9 297 710,00	6 954 722,18	16 252 432,18

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 27 marca 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	21 843 666,50	-545 000,00	21 298 666,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	-245 000,00	1 355 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	-295 000,00	705 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 801 800,00	-300 000,00	12 501 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00	-300 000,00	7 600 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	318 000,00	0,00	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 327 200,00	6 954 722,18	17 281 922,18
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00	6 954 722,18	9 154 722,18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 954 722,18	6 954 722,18
	70095		Pozostała działalność	2 004 700,00	0,00	2 004 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 850,00	-20 000,00	216 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
752			Obrona narodowa	3 824 399,00	102 867,00	3 927 266,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 823 399,00	102 867,00	3 926 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 399,00	102 867,00	221 266,00
801			Oświata i wychowanie	89 464 122,00	940 000,00	90 404 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 311 132,00	940 000,00	52 251 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 000,00	940 000,00	8 413 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 846 000,00	50 000,00	1 896 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 500,00	0,00	894 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	47 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-40 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	10 845 755,01	-2 691,25	10 843 063,76
	85295		Pozostała działalność	66 814,01	-2 691,25	64 122,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 298,67	1 388,75	5 687,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	-1 890,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 190,00	-2 190,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 023 633,50	-541 829,00	24 481 804,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 390 331,50	-647 867,00	4 742 464,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749 331,50	-647 867,00	4 101 464,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 734 100,00	50 000,00	1 784 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00	6 038,00	1 056 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	68,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00	50 000,00	209 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 255 878,00	-5 000,00	7 250 878,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 420,00	-5 000,00	1 910 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 465,00	30 000,00	263 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-35 000,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	7 537 245,00	5 000,00	7 542 245,00
	92601		Obiekty sportowe	5 272 245,00	5 000,00	5 277 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 245,00	5 000,00	1 647 245,00
			Razem	223 437 597,15	6 958 068,93	230 395 666,08

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 27 marca 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	10 673 306,50	-255 000,00	10 418 306,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00	-300 000,00	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00	-300 000,00	7 600 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 468 280,00	6 954 722,18	11 423 002,18
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00	6 954 722,18	9 154 722,18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 954 722,18	6 954 722,18
801			Oświata i wychowanie	9 431 500,00	940 000,00	10 371 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 620 500,00	940 000,00	9 560 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 000,00	940 000,00	8 413 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 506 331,50	-597 867,00	5 908 464,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 749 331,50	-647 867,00	4 101 464,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749 331,50	-647 867,00	4 101 464,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 659,00	-35 000,00	1 711 659,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	-35 000,00	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-35 000,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 742 245,00	5 000,00	1 747 245,00
	92601		Obiekty sportowe	1 742 245,00	5 000,00	1 747 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 245,00	5 000,00	1 647 245,00
			Razem	41 889 663,14	7 061 855,18	48 951 518,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 marca 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	10 673 306,50	-255 000,00	10 418 306,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Olawskie	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00	-300 000,00	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00	-300 000,00	7 600 000,00
			Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi ul. Japońskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
752			Obrona narodowa	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa magazynu kryzysowego	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Budowa magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa magazynu kryzysowego	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - obszar 2	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 431 500,00	940 000,00	10 371 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 620 500,00	940 000,00	9 560 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 473 000,00	940 000,00	8 413 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach	1 850 000,00	40 000,00	1 890 000,00
			LOTTO - Boisko przyszkolne przy PSP nr 2	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja kompleksu " Moje boisko-Orlik 2012" - boisko wielofunkcyjne w Jelczu-Laskowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	3 900 000,00	-400 000,00	4 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Dotacja dla Powiatu Olawskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Olawie	200 000,00	50 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 506 331,50	-597 867,00	5 908 464,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 749 331,50	-647 867,00	4 101 464,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749 331,50	-647 867,00	4 101 464,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich etap II	3 619 331,50	-632 867,00	2 986 464,50
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jelcz-Laskowice (PFU)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Olawskich	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000,00	50 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 659,00	-35 000,00	1 711 659,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	-35 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-35 000,00	1 200 000,00
			RS - Minkowice	35 000,00	-35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 742 245,00	5 000,00	1 747 245,00
	92601		Obiekty sportowe	1 742 245,00	5 000,00	1 747 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 245,00	5 000,00	1 647 245,00
			RS-Minkowice Olawskie - Utwardzenie terenu przy szkole	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	39 439 663,14	107 133,00	39 546 796,14

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 marca 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	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	4 050 000,00	1 220 000,00	3 508 611,50	7 758 800,00	0,00	4 659 650,00
				zmiana	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	4 050 000,00	1 220 000,00	3 313 611,50	7 758 800,00	0,00	4 659 650,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 marca 2026 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Minkowice	33 559,00	921	92109	6050	RS - Minkowice	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
					Razem	650 814,00	-35 000,00	615 814,00	37 245,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 27 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 500,00	0,00	894 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	47 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-40 000,00	350 000,00
			Razem	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Projekt Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 marca 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 6 958 068,93 zł do kwoty 212 845 665,94 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 346,75 zł do kwoty 196 593 233,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 954 722,18 zł do kwoty 16 252 432,18 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Realizacja Programu " Czyste Powietrze"- WFOŚiGW) wprowadza się dochody w kwocie 6 038,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” 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 - świadczenia z PS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zmniejsza się dochody o 2 691,25 zł do kwoty 5 687,42 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 Wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat dla ZGM-TBS Sp .z.o.o) wprowadza się dochody w kwocie 6 954 722,18 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 958 068,93 zł do kwoty 230 395 666,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 103 786,25 zł do kwoty 181 444 147,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 061 855,18 zł do kwoty 48 951 518,32 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 102 867,00 zł do kwoty 221 266,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zwiększa się wydatki o 1 388,75 zł do kwoty 5 687,42 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotyczy zadania Realizacja Programu " Czyste Powietrze"- WFOŚiGW) wprowadza się wydatki w kwocie 6 038,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 209 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania RS - Minkowice) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 263 465,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 295 000,00 zł do kwoty 705 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1535 D Jelcz-Laskowice- Piekary” wprowadza się wydatki w kwocie 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1547D Minkowice Oławskie- Wójcice dł. 1535 m.” wprowadza się wydatki w kwocie 430 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1549 D Janików-Hanna” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ul. Zachodniej w Jelczu-Laskowicach” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zmniejsza się wydatki o 1 890,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) zmniejsza się wydatki o 2 190,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Objęcie udziałów w ZGM-TBS Sp.z.o.o - Fundusz Dopłat) wprowadza się wydatki w kwocie 6 954 722,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 940 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 890 000,00 zł;
 - w ramach zadania „LOTTO - Boisko przyszkolne przy PSP nr 2” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu " Moje boisko-Orlik 2012" - boisko wielofunkcyjne w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 4 300 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS-Minkowice Oławskie - Utwardzenie terenu przy szkole) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 7 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi ul. Japońskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 255 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 647 867,00 zł do kwoty 4 101 464,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II” zmniejsza się wydatki o 632 867,00 zł do kwoty 2 986 464,50 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jelcz-Laskowice (PFU)” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RS - Minkowice) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 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	205 887 597,01	6 958 068,93	212 845 665,94
[1.1] Dochody bieżące (Db)	196 589 887,01	3 346,75	196 593 233,76
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 297 710,00	6 954 722,18	16 252 432,18
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
[2] Wydatki	223 437 597,15	6 958 068,93	230 395 666,08
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	181 547 934,01	-103 786,25	181 444 147,76
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	550 000,00	0,00	550 000,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	41 889 663,14	7 061 855,18	48 951 518,32
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 550 000,14	0,00	-17 550 000,14
Db - Wb	15 041 953,00	107 133,00	15 149 086,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-74 500,00	0,00	-74 500,00
Dm - Wm	-32 591 953,14	-107 133,00	-32 699 086,14
[4] Przychody	18 260 000,14	0,00	18 260 000,14
[5] Rozchody	710 000,00	0,00	710 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	15 041 953,14	107 133,00	15 149 086,14
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 041 953,14	107 133,00	15 149 086,14
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	15 041 953,14	107 133,00	15 149 086,14
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,08%	0,06%	10,14%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,63%	0,06%	8,69%