

UCHWAŁA NR XXIX/335/2026
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 24 kwietnia 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 473 865,40 zł do kwoty 213 319 531,34 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 473 865,40 zł do kwoty 197 067 099,16 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 473 865,40 zł do kwoty 230 869 531,48 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 551 165,40 zł do kwoty 181 995 313,16 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 77 300,00 zł do kwoty 48 874 218,32 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 15 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 000,00	455 904,40	1 330 904,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 904,40	455 904,40
		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	455 904,40	455 904,40
852			Pomoc społeczna	1 992 227,76	17 493,00	2 009 720,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00	-7 000,00	82 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00	-7 000,00	82 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 994,00	34 493,00	443 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 804,00	34 493,00	66 297,00
855			Rodzina	11 996 211,00	468,00	11 996 679,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	468,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	468,00	468,00
			Razem	212 845 665,94	473 865,40	213 319 531,34

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 636 715,00	455 904,40	2 092 619,40
	01095		Pozostała działalność	4 075,00	455 904,40	459 979,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,82	1 252,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,98	1,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	446 965,10	446 965,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,20	103,20
750			Administracja publiczna	22 254 901,00	160 000,00	22 414 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 650 950,00	160 000,00	17 810 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	160 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 100,14	22 500,00	1 207 600,14
	75495		Pozostała działalność	100 000,14	22 500,00	122 500,14
		4567	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	2 150,00	2 150,00
		4569	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	350,00	350,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 200,00	17 200,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	90 404 122,00	500 000,00	90 904 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 251 132,00	502 900,00	52 754 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 800,00	-16 400,00	349 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 535 100,00	-2 900,00	1 532 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 413 000,00	522 200,00	8 935 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 249 720,00	-2 900,00	4 246 820,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 600,00	-2 900,00	165 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 500,00	0,00	894 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-13 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	10 843 063,76	17 493,00	10 860 556,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00	-7 000,00	82 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900,00	-7 000,00	82 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 000,00	-10 000,00	624 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 000,00	-10 000,00	599 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 621 680,00	34 493,00	3 656 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 333,35	33 984,00	65 317,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 311,00	-3 303,00	2 402 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-3 712,62	132 287,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 632,00	410,00	417 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 078,00	62,00	57 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-124,38	104 875,62
		4300	Zakup usług pozostałych	192 639,65	3 340,00	195 979,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	3 837,00	60 337,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 438 911,00	0,00	2 438 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438 911,00	-18 000,00	2 420 911,00
855			Rodzina	14 738 385,00	468,00	14 738 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 923 524,00	0,00	9 923 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-22,76	18 077,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 124,00	-1 422,24	19 701,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	659,00	8 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	786,00	786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 054,00	0,00	124 054,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-65,20	6 234,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-154,80	4 045,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
	85595		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 000,00	-3 350,00	112 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 493 804,50	-	23 411 304,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 742 464,50	-	3 659 964,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 464,50	-	3 018 964,50
926			Kultura fizyczna	7 542 245,00	400 000,00	7 942 245,00
	92601		Obiekty sportowe	5 277 245,00	400 000,00	5 677 245,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00
			Razem	230 395 666,08	473 865,40	230 869 531,48

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/335/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,14	20 000,00	420 000,14
	75495		Pozostała działalność	100 000,14	20 000,00	120 000,14
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 200,00	17 200,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 371 500,00	522 200,00	10 893 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 560 500,00	522 200,00	10 082 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 413 000,00	522 200,00	8 935 200,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	63 000,00	563 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	63 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 464,50	-	4 825 964,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 101 464,50	-	3 018 964,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 464,50	-	3 018 964,50
926			Kultura fizyczna	1 747 245,00	400 000,00	2 147 245,00
	92601		Obiekty sportowe	1 747 245,00	400 000,00	2 147 245,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00
			Razem	48 951 518,32	-77 300,00	48 874 218,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,14	20 000,00	420 000,14
	75495		Pozostała działalność	100 000,14	20 000,00	120 000,14
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 200,00	17 200,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice- zwrot dotacji	0,00	17 200,00	17 200,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 800,00	2 800,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice- zwrot dotacji	0,00	2 800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 371 500,00	522 200,00	10 893 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 560 500,00	522 200,00	10 082 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 413 000,00	522 200,00	8 935 200,00
			Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
			Zakup trybun zewnętrznych z montażem w PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach	0,00	22 200,00	22 200,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	63 000,00	313 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	63 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
			Budowa monitoringu w świetlicach środowiskowych	0,00	63 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 464,50	-1 082 500,00	4 825 964,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 101 464,50	-1 082 500,00	3 018 964,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 464,50	-1 082 500,00	3 018 964,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II	2 986 464,50	-1 082 500,00	1 903 964,50
926			Kultura fizyczna	1 747 245,00	0,00	1 747 245,00
	92601		Obiekty sportowe	1 747 245,00	0,00	1 747 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 245,00	0,00	1 647 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	355 000,00	-300 000,00	55 000,00
			Modernizacja skateparku w Jelczu-Laskowicach	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem	39 546 796,14	-477 300,00	39 069 496,14

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/335/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 24 kwietnia 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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-13 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
			Razem	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	455 904,40	455 904,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 904,40	455 904,40
		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	455 904,40	455 904,40
852			Pomoc społeczna	279 150,34	34 493,00	313 643,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 804,00	34 493,00	66 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 804,00	34 493,00	66 297,00
855			Rodzina	10 062 524,00	468,00	10 062 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	468,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	468,00	468,00
Razem				10 595 646,34	490 865,40	11 086 511,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	455 904,40	455 904,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 904,40	455 904,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 252,82	1 252,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,98	1,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	446 965,10	446 965,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,20	103,20
852			Pomoc społeczna	279 150,34	34 493,00	313 643,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 804,00	34 493,00	66 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 333,35	33 984,00	65 317,35
		4300	Zakup usług pozostałych	470,65	509,00	979,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 911,00	0,00	238 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 911,00	-18 000,00	220 911,00
855			Rodzina	10 062 524,00	468,00	10 062 992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 875 124,00	0,00	9 875 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-22,76	18 077,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	-1 422,24	7 701,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	659,00	8 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	786,00	786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
			Razem	10 595 646,34	490 865,40	11 086 511,74

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 481 390,00	-	1 464 390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00	-7 000,00	82 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00	-7 000,00	82 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	-	79 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	-	79 000,00
			Razem	4 243 826,00	-	4 226 826,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 kwietnia 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 473 865,40 zł do kwoty 213 319 531,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 473 865,40 zł do kwoty 197 067 099,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 Dotacja celowa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) wprowadza się dochody w kwocie 455 904,40 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) zwiększa się dochody o 34 493,00 zł do kwoty 66 297,00 zł; (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego DW115/2026)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” wprowadza się dochody w kwocie 468,00 zł; (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 118/2026)

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) zmniejsza się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 82 900,00 zł; (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 119/2026)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania DC- zasiłki celowe , zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł; (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 119/2026)

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 473 865,40 zł do kwoty 230 869 531,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 571 165,40 zł do kwoty 182 015 313,16 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 97 300,00 zł do kwoty 48 854 218,32 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników wprowadza się wydatki w kwocie 455 904,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł, wzrost ten wynika z aktualizacji wyceny ubezpieczonego majątku do wartości rynkowej, a także ze wzrostu wartości majątku po zakończonych inwestycjach.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice- zwrot dotacji” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł- kwota ta została zabezpieczona na zwrot odsetek od dotacji wskazanej w ostatecznym rozliczeniu projektu, z uwagi na nie kwalifikowalność części wydatków.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach zadania DC - opiekun prawny wraz z kosztami obsługi zadania) zwiększa się wydatki o 34 493,00zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Koszty realizacji zadania zleconego "Karta Dużej Rodziny") wprowadza się wydatki w kwocie 468,00 zł;
- Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2) zmniejsza się wydatki o 16 400,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2) zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2) zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 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 13 000,00 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 82 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Zasiłki okresowe) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 599 000,00 zł;
- Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice- zwrot dotacji” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł- kwota ta została zabezpieczona na zwrot dotacji wskazanej w ostatecznym rozliczeniu projektu, z uwagi na nie kwalifikowalność części wydatków.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 522 200,00 zł do kwoty 10 082 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup trybun zewnętrznych z montażem w PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 22 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie Budowa monitoringu w świetlicach środowiskowych wprowadza się wydatki w kwocie 63 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Objęcie udziałów w MGCSiR Sp.z.o.o) wprowadza się wydatki w kwocie 400 000,00 zł;- zabezpieczenie tych środków jest niezbędne do natychmiastowego zabezpieczenia bieżącej płynności finansowej spółki i uniknięcia niewypłacalności, co stanowi warunek konieczny do skutecznego wdrożenia programu naprawczego oraz zachowania ciągłości usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 1 082 500,00 zł , (w związku z realizacją powyższego zadania z niewygasających wydatków 2025 roku , kwota zabezpieczonego planu w budżecie na 2026 rok na to pozwala na rozdysponowanie środków na bieżące i inwestycyjne potrzeby Gminy.

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.

Stan budżetu po zmianie			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	212 845 665,94	473 865,40	213 319 531,34
[1.1] Dochody bieżące (Db)	196 593 233,76	473 865,40	197 067 099,16
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	16 252 432,18	0,00	16 252 432,18
[2] Wydatki	230 395 666,08	473 865,40	230 869 531,48
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	181 444 147,76	551 165,40	181 995 313,16
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	48 951 518,32	-77 300,00	48 874 218,32
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 550 000,14	0,00	-17 550 000,14
Db - Wb	15 149 086,00	-77 300,00	15 071 786,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-74 500,00	-2 500,00	-77 000,00
Dm - Wm	-32 699 086,14	77 300,00	-32 621 786,14
[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	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	15 149 086,14	-77 300,00	15 071 786,14
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 149 086,14	-77 300,00	15 071 786,14
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	15 149 086,14	-77 300,00	15 071 786,14
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,14%	-0,04%	10,09%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,69%	-0,04%	8,65%