

UCHWAŁA NR XXXI/347/2026
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 maja 2026 r.

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

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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 1 571 252,74 zł do kwoty 215 491 222,50 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 451 001,74 zł do kwoty 198 118 539,32 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 120 251,00 zł do kwoty 17 372 683,18 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 571 252,74 zł do kwoty 233 041 222,64 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 185 589,74 zł do kwoty 182 771 841,32 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 385 663,00 zł do kwoty 50 269 381,32 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Załubski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/347/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	348 301,00	247 006,44	595 307,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	244 372,00	344 372,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244 372,00	244 372,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 634,44	2 634,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 634,44	2 634,44
752			Obrona narodowa	1 733 866,00	1 000 000,00	2 733 866,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 732 866,00	1 000 000,00	2 732 866,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	62 040,00	122 040,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 040,00	62 040,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 040,00	62 040,00
852			Pomoc społeczna	2 589 075,76	500,00	2 589 575,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
855			Rodzina	12 000 802,42	122 580,00	12 123 382,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 965 647,42	119 480,00	10 085 127,42
		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	9 879 247,42	119 480,00	9 998 727,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00	3 100,00	190 500,00
		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	187 400,00	3 100,00	190 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 281 638,00	18 875,30	12 300 513,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 875,30	18 875,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 875,30	18 875,30
926			Kultura fizyczna	6 000,00	120 251,00	126 251,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 251,00	120 251,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 251,00	120 251,00
			Razem	213 919 969,76	1 571 252,74	215 491 222,50

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/347/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	120 251,00	120 251,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 251,00	120 251,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 251,00	120 251,00
			Razem	16 252 432,18	1 120 251,00	17 372 683,18

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/347/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 maja 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 łowiectwo	2 092 619,40	6 000,00	2 098 619,40
	01030		Izby rolnicze	12 225,00	6 000,00	18 225,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 225,00	6 000,00	18 225,00
600			Transport i łączność	21 298 666,50	100 000,00	21 398 666,50
	60016		Drogi publiczne gminne	12 501 800,00	100 000,00	12 601 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 500,00	30 000,00	1 760 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	70 000,00	7 670 000,00
750			Administracja publiczna	22 414 901,00	37 634,44	22 452 535,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	35 000,00	885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	35 000,00	595 000,00
		75095	Pozostała działalność	465 000,00	2 634,44	467 634,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,42	2 188,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,14	424,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,88	21,88
752			Obrona narodowa	3 938 866,00	1 000 000,00	4 938 866,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 937 866,00	1 000 000,00	4 937 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 904 122,00	230 000,00	91 134 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 675 542,00	254 000,00	52 929 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	777 900,00	24 000,00	801 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935 200,00	230 000,00	9 165 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 229 220,00	3 000,00	4 232 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 600,00	3 000,00	115 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 579 590,00	-71 000,00	2 508 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 000,00	-71 000,00	1 767 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	705 492,00	44 000,00	749 492,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	200,00	5 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 000,00	43 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-200,00	50 800,00
852			Pomoc społeczna	11 439 911,76	500,00	11 440 411,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	14 742 976,42	122 580,00	14 865 556,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 647,42	119 480,00	10 047 127,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 688 249,00	119 480,00	8 807 729,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00	3 100,00	190 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 400,00	3 100,00	190 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 415 304,50	-3 961,70	23 411 342,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 659 964,50	7 163,00	3 667 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 964,50	7 163,00	3 026 127,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	-30 000,00	139 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 000,00	18 875,30	273 875,30
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	18 875,30	273 875,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 269 478,00	5 000,00	7 274 478,00
	92195		Pozostała działalność	586 720,00	5 000,00	591 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 659,00	5 000,00	496 659,00
926			Kultura fizyczna	7 942 245,00	73 500,00	8 015 745,00
	92601		Obiekty sportowe	5 677 245,00	73 500,00	5 750 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 245,00	73 500,00	1 720 745,00
			Razem	231 469 969,90	1 571 252,74	233 041 222,64

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/347/2026
 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
 z dnia 29 maja 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	10 418 306,50	70 000,00	10 488 306,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	70 000,00	7 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	70 000,00	7 670 000,00
752			Obrona narodowa	3 600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 893 700,00	230 000,00	11 123 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 082 700,00	230 000,00	10 312 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935 200,00	230 000,00	9 165 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 964,50	7 163,00	4 833 127,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 018 964,50	7 163,00	3 026 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 964,50	7 163,00	3 026 127,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 659,00	5 000,00	1 716 659,00
	92195		Pozostała działalność	491 659,00	5 000,00	496 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 659,00	5 000,00	496 659,00
926			Kultura fizyczna	2 147 245,00	73 500,00	2 220 745,00
	92601		Obiekty sportowe	2 147 245,00	73 500,00	2 220 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 245,00	73 500,00	1 720 745,00
			Razem	48 883 718,32	1 385 663,00	50 269 381,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/347/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 maja 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	10 418 306,50	70 000,00	10 488 306,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	70 000,00	7 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	70 000,00	7 670 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej w Jelczu-Laskowicach- projekt	0,00	70 000,00	70 000,00
752			Obrona narodowa	3 600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
			Modernizacja budowli ochronnych i miejsc doraźnego schronienia w ramach Programu OL i OC	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 893 700,00	230 000,00	11 123 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 082 700,00	230 000,00	10 312 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935 200,00	230 000,00	9 165 200,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	20 000,00	230 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 964,50	7 163,00	4 833 127,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 018 964,50	7 163,00	3 026 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 964,50	7 163,00	3 026 127,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap I	500 000,00	15 000,00	515 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II	1 903 964,50	-7 837,00	1 896 127,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 659,00	5 000,00	1 716 659,00
	92195		Pozostała działalność	491 659,00	5 000,00	496 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 659,00	5 000,00	496 659,00
			BO- Letnia scena kameralna pod dębem	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 747 245,00	73 500,00	1 820 745,00
	92601		Obiekty sportowe	1 747 245,00	73 500,00	1 820 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 245,00	73 500,00	1 720 745,00
			Łęg - Miasteczko ruchu drogowego- ścieżki do nauki jazdy na rowerze dla dzieci	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Minkowice Oławskie- utwardzenie terenu przy szkole	150 000,00	53 500,00	203 500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/347/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
				Razem						
				przed zmianą	4 050 000,00	1 220 000,00	3 313 611,50	7 758 800,00	0,00	4 659 650,00
				zmiana	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
				po zmianie	4 050 000,00	1 220 000,00	3 313 811,50	7 758 800,00	0,00	4 659 650,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/347/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 maja 2026 r.

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
750			Administracja publiczna	248 301,00	2 634,44	250 935,44
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 634,44	2 634,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 634,44	2 634,44
852			Pomoc społeczna	313 643,34	500,00	314 143,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
855			Rodzina	10 067 115,42	122 580,00	10 189 695,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 879 247,42	119 480,00	9 998 727,42
		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	9 879 247,42	119 480,00	9 998 727,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00	3 100,00	190 500,00
		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	187 400,00	3 100,00	190 500,00
			Razem	11 090 635,16	125 714,44	11 216 349,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 301,00	2 634,44	250 935,44
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 634,44	2 634,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,42	2 188,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,14	424,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,88	21,88
852			Pomoc społeczna	313 643,34	500,00	314 143,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	10 067 115,42	122 580,00	10 189 695,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 879 247,42	119 480,00	9 998 727,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 688 249,00	119 480,00	8 807 729,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00	3 100,00	190 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 400,00	3 100,00	190 500,00
			Razem	11 090 635,16	125 714,44	11 216 349,60

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/347/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 29 maja 2026 r.

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
752			Obrona narodowa	1 732 866,00	1 000 000,00	2 732 866,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 732 866,00	1 000 000,00	2 732 866,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
			Razem	4 823 141,00	1 000 000,00	5 823 141,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 maja 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 1 571 252,74 zł do kwoty 215 491 222,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 451 001,74 zł do kwoty 198 118 539,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 120 251,00 zł do kwoty 17 372 683,18 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot VAT za 2025 rok) wprowadza się dochody w kwocie 244 372,00 zł .
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się dochody w kwocie 2 634,44 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 62 040,00 zł – wyrównanie dochodów z CIT za 2024 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na Zasiłki celowe dla cudzoziemców wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł; (Decyzja MF/FS12.4143.3.40.2026.MF.1160- MF082)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne na rzecz beneficjentów ochrony czasowej) zwiększa się dochody o 119 480,00 zł (Decyzja MF/FS12.4143.3.49.2026.MF.1384- MF106)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na składki zdrowotne dla beneficjentów ochrony czasowej) zwiększa się dochody o 3 100,00 zł (Decyzja MF/FS12.4143.3.49.2026.MF.1384- MF106)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 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 Dotacja WFOŚiGW - dofinansowanie zadania usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) wprowadza się dochody w kwocie 18 875,30 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na

Modernizację budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia w ramach Programu OL i OC zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł;(Decyzja Wojewody DW170/2026)

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” dotyczy Refundacji wydatków poniesionych w 2025 r. .na program " Moje Boisko- Orlik 2012" wprowadza się dochody w kwocie 120 251,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 571 252,74 zł do kwoty 233 041 222,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 185 589,74 zł do kwoty 182 771 841,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 385 663,00 zł do kwoty 50 269 381,32 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 18 225,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Utrzymanie czystości, utylizacja zwłok zwierząt w pasie dróg gminnych) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki na Jelczańsko-Laskowicką Kartę Mieszkańca wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł .
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w zadania Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL dla uchodźców) wprowadza się wydatki w kwocie 2 634,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 801 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 163 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 194 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 115 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych") zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja programu " Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej”” wprowadza się wydatki w kwocie 44 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Zasiłki celowe dla cudzoziemców) wprowadza się wydatki w kwocie 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 „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania DC- świadczenia rodzinne dla beneficjentów ochrony czasowej) zwiększa się wydatki o 119 480,00 zł
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania DC- składki zdrowotne dla beneficjentów ochrony czasowej) zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dotacja WFOŚiGW - dofinansowanie zadania usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) zwiększa się wydatki o 18 875,30 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 1) zmniejsza się wydatki o 71 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania współfinansowanie programów szkolnych) zmniejsza się wydatki o 200,00 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) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie Przebudowa ul. Lipowej w Jelczu-Laskowicach- projekt) w kwocie 70 000,00 zł
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budowli ochronnych i miejsc doraźnego schronienia w ramach Programu OL i OC) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności

energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach) zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap I” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 515 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II” zmniejsza się wydatki o 7 837,00 zł do kwoty 1 896 127,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-Letnia scena kameralna pod dębem) wprowadza się wydatki o 5 000,00 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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Minkowice Oławskie- utwardzenie terenu przy szkole” zwiększa się wydatki o 53 500,00 zł do kwoty 203 500,00 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.

Stan budżetu po zmianie			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	213 919 969,76	1 571 252,74	215 491 222,50
[1.1] Dochody bieżące (Db)	197 667 537,58	451 001,74	198 118 539,32
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	16 252 432,18	1 120 251,00	17 372 683,18
[2] Wydatki	231 469 969,90	1 571 252,74	233 041 222,64
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	182 586 251,58	185 589,74	182 771 841,32
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	48 883 718,32	1 385 663,00	50 269 381,32
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 550 000,14	0,00	-17 550 000,14
Db - Wb	15 081 286,00	265 412,00	15 346 698,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-77 000,00	-44 000,00	-121 000,00
Dm - Wm	-32 631 286,14	-265 412,00	-32 896 698,14
[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)	15 081 286,14	265 412,00	15 346 698,14
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 081 286,14	265 412,00	15 346 698,14
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	15 081 286,14	265 412,00	15 346 698,14
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,10%	0,15%	10,25%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,65%	0,16%	8,81%