

UCHWAŁA NR XXXIII/374/2026
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 31 lipca 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 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 733 958,68 zł do kwoty 216 314 423,35 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 504 872,99 zł do kwoty 198 712 654,48 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 229 085,69 zł do kwoty 17 601 768,87 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 733 958,68 zł do kwoty 233 864 423,49 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 657 064,38 zł do kwoty 183 348 147,87 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76 894,30 zł do kwoty 50 516 275,62 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 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.

§ 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	1 330 904,40	270 000,00	1 600 904,40
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	3 917 010,00	-	2 005 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 267 800,00	-	1 355 955,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 500,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 300,00	-898 345,00	1 175 955,00
750			Administracja publiczna	598 299,19	28 518,40	626 817,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 372,00	6 518,40	350 890,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 518,40	6 518,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 634,44	12 000,00	14 634,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	2 733 866,00	90,00	2 733 956,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 732 866,00	90,00	2 732 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 866,00	90,00	232 956,00
758			Różne rozliczenia	122 040,00	343 959,69	465 999,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	343 959,69	403 959,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	343 959,69	343 959,69
801			Oświata i wychowanie	1 176 932,00	1 904 776,59	3 081 708,59
	80101		Szkoły podstawowe	796 200,00	462 000,00	1 258 200,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	162 000,00	162 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	97 000,00	112 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	97 000,00	97 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00	155 000,00	415 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 000,00	155 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	105 732,00	63 776,59	169 508,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 250,05	42 276,59	129 526,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 200,00	19 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00
855			Rodzina	12 132 002,84	79 259,00	12 211 261,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 717 257,00	79 259,00	1 796 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 840,00	20 788,00	257 628,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 471,00	58 471,00
			Razem	215 580 464,67	733 958,68	216 314 423,35

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/374/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 lipca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	270 000,00	270 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	270 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	2 723 510,00	-	1 825 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 300,00	-	1 175 955,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 300,00	-	1 175 955,00
758			Różne rozliczenia	0,00	343 959,69	343 959,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	343 959,69	343 959,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	343 959,69	343 959,69
801			Oświata i wychowanie	796 200,00	455 000,00	1 251 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	796 200,00	300 000,00	1 096 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	155 000,00	155 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 000,00	155 000,00
855			Rodzina	0,00	58 471,00	58 471,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	58 471,00	58 471,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 471,00	58 471,00
			Razem	17 372 683,18	229 085,69	17 601 768,87

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/374/2026
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 31 lipca 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	2 098 619,40	650 000,00	2 748 619,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	650 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
600			Transport i łączność	21 398 666,50	- 1 901 345,00	19 497 321,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 355 000,00	170 500,00	1 525 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	170 500,00	820 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 601 800,00	- 2 291 845,00	10 309 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 126 300,00	- 1 013 500,00	2 112 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 670 000,00	- 1 278 345,00	6 391 655,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 000,00	220 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	220 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 341 922,18	35 290,00	17 377 212,18
	70095		Pozostała działalność	2 064 700,00	35 290,00	2 099 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 970,00	19 375,00	161 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 850,00	13 915,00	230 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 595,00	2 000,00	438 595,00
710			Działalność usługowa	992 385,00	103 953,00	1 096 338,00
	71095		Pozostała działalność	188 885,00	103 953,00	292 838,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 885,00	103 953,00	292 838,00
750			Administracja publiczna	22 455 527,19	16 518,40	22 472 045,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 810 950,00	6 518,40	17 817 468,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	6 518,40	96 518,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00	10 000,00	895 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	467 634,44	0,00	467 634,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
752			Obrona narodowa	4 938 866,00	90,00	4 938 956,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 937 866,00	90,00	4 937 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	90,00	51 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 600,14	100 000,00	1 307 600,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 100,00	100 000,00	866 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	-7 500,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	7 500,00	57 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	3 326 241,00	-282 529,00	3 043 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 326 241,00	-282 529,00	3 043 712,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 341,00	-282 529,00	703 812,00
801			Oświata i wychowanie	91 169 122,00	2 180 186,28	93 349 308,28
	80101		Szkoły podstawowe	52 111 295,00	912 000,00	53 023 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 000,00	162 000,00	1 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 209 200,00	600 000,00	9 809 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 213 120,00	97 000,00	4 310 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	97 000,00	323 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 508 590,00	1 149 686,28	3 658 276,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	91 726,98	225 726,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 959,30	10 959,30
	80195		Pozostała działalność	749 492,00	21 500,00	770 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	21 500,00	72 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	14 874 176,84	88 066,00	14 962 242,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 417 507,00	88 066,00	3 505 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	29 595,00	77 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 471,00	58 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 256 342,80	-203 436,00	23 052 906,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 512 127,50	-220 000,00	3 292 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	30 000,00	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 127,50	-250 000,00	2 621 127,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 392 950,00	16 564,00	1 409 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	7 200,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 350,00	-186,00	88 164,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 600,00	-450,00	1 248 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 394 478,00	-76 835,00	7 317 643,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 138,00	6 436,00	382 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 098,00	6 436,00	235 534,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 420,00	-295 800,00	1 584 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 955,00	-11 109,00	172 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-284 691,00	915 309,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 200,00	62 529,00	408 729,00
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	62 529,00	62 529,00
	92195		Pozostała działalność	741 720,00	150 000,00	891 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 659,00	150 000,00	796 659,00
			Razem	233 130 464,81	733 958,68	233 864 423,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	650 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
600			Transport i łączność	10 488 306,50	-887 845,00	9 600 461,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	170 500,00	820 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	170 500,00	820 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 670 000,00	-	6 391 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 670 000,00	-	6 391 655,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 000,00	220 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	220 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,14	100 000,00	520 000,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	986 341,00	-282 529,00	703 812,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 341,00	-282 529,00	703 812,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 341,00	-282 529,00	703 812,00
801			Oświata i wychowanie	11 138 700,00	760 959,30	11 899 659,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 356 700,00	750 000,00	11 106 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 209 200,00	600 000,00	9 809 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 959,30	10 959,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 959,30	10 959,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	58 471,00	58 471,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	58 471,00	58 471,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 471,00	58 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 127,50	-250 000,00	4 428 127,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 871 127,50	-250 000,00	2 621 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 127,50	-250 000,00	2 621 127,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 659,00	-72 162,00	1 794 497,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	-284 691,00	915 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-284 691,00	915 309,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	62 529,00	82 529,00
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	62 529,00	62 529,00
	92195		Pozostała działalność	646 659,00	150 000,00	796 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 659,00	150 000,00	796 659,00
			Razem	50 439 381,32	76 894,30	50 516 275,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	650 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Kopalina droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	650 000,00	650 000,00
600			Transport i łączność	10 488 306,50	-887 845,00	9 600 461,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	170 500,00	820 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	170 500,00	820 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1541 Chwałowice-Dębina	0,00	170 500,00	170 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 670 000,00	-1 278 345,00	6 391 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 670 000,00	-1 278 345,00	6 391 655,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi ul. Japońskiej	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	4 150 000,00	-898 345,00	3 251 655,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	-380 000,00	120 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi ul. Japońskiej, Łęg	0,00	100 000,00	100 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 000,00	220 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	220 000,00	450 000,00
			Budowa zatoki postojowej wraz z przebudową drogi dojazdowej przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach- BO:" Odkorkujemy naszą szkołę"	230 000,00	220 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,14	100 000,00	520 000,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	250 000,00	100 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	986 341,00	-282 529,00	703 812,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 341,00	-282 529,00	703 812,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 341,00	-282 529,00	703 812,00
			Rezerwa na Budżet Obywatelski	286 341,00	-220 000,00	66 341,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	100 000,00	-62 529,00	37 471,00
801			Oświata i wychowanie	11 138 700,00	760 959,30	11 899 659,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 356 700,00	750 000,00	11 106 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 209 200,00	600 000,00	9 809 200,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach	1 890 000,00	50 000,00	1 940 000,00
			Modernizacja boisk szkolnych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do rozwożenia posiłków	0,00	150 000,00	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 959,30	10 959,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 959,30	10 959,30
			Posiłek w szkole i w domu- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach	0,00	10 959,30	10 959,30
855			Rodzina	0,00	58 471,00	58 471,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	58 471,00	58 471,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 471,00	58 471,00
			Aktywny żłobek sale sensoryczne	0,00	58 471,00	58 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 127,50	-250 000,00	4 428 127,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 871 127,50	-250 000,00	2 621 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 127,50	-250 000,00	2 621 127,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II	1 741 127,50	-150 000,00	1 591 127,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 659,00	-72 162,00	1 794 497,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	-284 691,00	915 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-284 691,00	915 309,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
			RS - Miłocice Małe	0,00	5 309,00	5 309,00
			Zakup kontenera magazynowego Miłocice Małe	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	62 529,00	82 529,00
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	62 529,00	62 529,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłoszycach	0,00	62 529,00	62 529,00
	92195		Pozostała działalność	646 659,00	150 000,00	796 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 659,00	150 000,00	796 659,00
			Budowa Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki w Jelczu-Laskowicach	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 820 745,00	0,00	1 820 745,00
	92601		Obiekty sportowe	1 820 745,00	0,00	1 820 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 745,00	0,00	1 720 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa zaplecza sanitarnego przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa wiaty o funkcji przebieralni przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
Razem				40 634 659,14	76 894,30	40 711 553,44

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	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
921	92120	6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	62 529,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	62 529,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	4 050 000,00	1 220 000,00	3 313 811,50	7 758 800,00	0,00	4 667 150,00
				zmiana	0,00	0,00	233 029,00	0,00	0,00	92 500,00
				po zmianie	4 050 000,00	1 220 000,00	3 546 840,50	7 758 800,00	0,00	4 759 650,00

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	2 732 866,00	90,00	2 732 956,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 732 866,00	90,00	2 732 956,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 866,00	90,00	232 956,00
801			Oświata i wychowanie	796 200,00	80 000,00	876 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 200,00	19 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00
855			Rodzina	244 970,00	79 259,00	324 229,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 840,00	79 259,00	316 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 840,00	20 788,00	257 628,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 471,00	58 471,00
			Razem	5 837 271,00	178 549,00	6 015 820,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 lipca 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 733 958,68 zł do kwoty 216 314 423,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 504 872,99 zł do kwoty 198 712 654,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 229 085,69 zł do kwoty 17 601 768,87 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Krajowy Fundusz Szkoleniowy-dofinansowanie szkoleń pracowników) wprowadza się dochody w kwocie 6 518,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Realizacja projektu w zakresie promocji turystyki w regionie- Rzeczpospolita Samorządna) wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Podniesienie kompetencji i wiedzy Rady Seniorów Gminy Jelcz-Laskowice) wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania DC - Edukacja i szkolenia OL i OC) zwiększa się dochody o 90,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 162 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 97 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” wprowadza się dochody w kwocie 1 047 000,00 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Posiłki w szkole i w domu- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach) wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł;(dofinansowanie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu)

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej) zwiększa się dochody o 42 276,59 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Realizacja programu "Poznaj Dolny Śląsk") wprowadza się dochody w kwocie 21 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Aktywni Seniorzy- ASY) wprowadza się dochody w kwocie 19 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Aktywny żłobek sale sensoryczne) zwiększa się dochody o 20 788,00 zł

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Różana (111511D) i ul. Chabrowej (111513D)) zmniejsza się dochody o 1 013 500,00 zł do kwoty 0,00 zł z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Kopalina droga dojazdowa do gruntów rolnych) wprowadza się dochody w kwocie 270 000,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” (dotyczy zadania Niewykonane wydatki niewygasające roku poprzedniego) wprowadza się dochody w kwocie 343 959,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice) wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł (Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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 Budowa placu zabaw przy PP1 w Jelczu-Laskowicach- Aglomeracja Wrocławska) wprowadza się dochody w kwocie 155 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Aktywny żłobek sale sensoryczne) wprowadza się dochody w kwocie 58 471,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach) zmniejsza się dochody o 898 345,00 zł do kwoty 1 175 955,00 zł; (korekta dochodów do wysokości faktycznie otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 733 958,68 zł do kwoty 233 864 423,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 657 064,38 zł do kwoty 183 348 147,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 76 894,30 zł do kwoty 50 516 275,62 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Chwałowicka Kuchnia Wiejska- Remont pomieszczenia kuchennego w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach wraz z wyposażeniem) zwiększa się wydatki o 19 375,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Chwałowicka Kuchnia Wiejska- Remont pomieszczenia kuchennego w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach wraz z wyposażeniem) zwiększa się wydatki o 13 915,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania Plan Ogólny Gminy Jelcz-Laskowice) zwiększa się wydatki o 103 953,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 6 518,40 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Realizacja projektu w zakresie promocji turystyki w regionie- Rzeczpospolita Samorządna) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Rada seniorów) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DC - Edukacja i szkolenia OL i OC-) zwiększa się wydatki o 90,00 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP) zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 162 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 97 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Posilek w szkole i w domu - zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 91 726,98 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 047 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 72 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja programu " Poznaj Dolny Śląsk" - PSP2” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja programu " Poznaj Dolny Śląsk" - PSP Miłoszyce” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja programu " Poznaj Dolny Śląsk" - PSP Minkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja programu " Poznaj Dolny Śląsk" - PSP1” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja programu " Poznaj Dolny Śląsk" - PSP3” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Aktywni seniorzy-ASY) wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Aktywny żłobek sale sensoryczne) zwiększa się wydatki o 29 595,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Aktualizacja obszaru Aglomeracji) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego) zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Minkowice) zwiększa się wydatki o 6 436,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont dróg gminnych - ul. Różana, ul. Fiołkowa i ul. Chabrowa) zmniejsza się wydatki o 1 013 500,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Rada seniorów) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP) zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania RS - Minkowice) zmniejsza się wydatki o 186,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania RS - Minkowice) zmniejsza się wydatki o 450,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 109,00 zł
 - w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zmniejsza się wydatki o 5 309,00 zł do kwoty 2 342,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zmniejsza się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 759,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kopalina droga dojazdowa do gruntów rolnych) wprowadza się wydatki w kwocie 650 000,00 zł;
- 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 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1541 Chwałowice-Dębina) zwiększa się wydatki o 170 500,00 zł
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zatoki postojowej wraz z przebudową drogi dojazdowej przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach- BO:" Odkorkujemy naszą szkołę") zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł środki na to zadanie pochodzą z rozwiązania rezerwy na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 10 956 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 940 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boisk szkolnych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice” wprowadza się wydatki w kwocie 700 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dostawczego do rozwożenia posiłków) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Posiłek w szkole i w domu- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach) wprowadza się wydatki w kwocie 10 959,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Aktywny żłobek sale sensoryczne) wprowadza się wydatki w kwocie 58 471,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłoszycach) wprowadza się wydatki w kwocie 62 529,00 zł; środki na to zadanie pochodzą z rozwiązanej rezerwy na konserwację zabytków.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki w Jelczu-Laskowicach) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł , środki te przeznacza się na opracowanie koncepcji budowy MGCK i Miejskiej Biblioteki w centrum miasta.

Dokonuje 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 1 278 345,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi ul. Japońskiej” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;(zadanie to otrzymało nową nazwę Rozbudowa i przebudowa drogi ul. Japońskiej, Łęg)

- w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach” zmniejsza się wydatki o 898 345,00 zł (skorygowano plan finansowy o wartość niższego dofinansowania)
- w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ” zmniejsza się wydatki o 380 000,00 zł (środki te zostały przesunięte na zadanie „ Kopalina droga dojazdowa do gruntów rolnych”)
- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi ul. Japońskiej, Łęg” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 282 529,00 zł do kwoty 703 812,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na Budżet Obywatelski ” zmniejsza się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 66 341,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków” zmniejsza się wydatki o 62 529,00 zł do kwoty 37 471,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł (termin realizacji zadania to 12 miesięcy - pozostała kwota została zabezpieczona w WPF na 2027 r.)
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 591 127,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 284 691,00 zł
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł (pozostała kwota na realizację zadania została zabezpieczona w WPF na 2027 r.)
 - w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 309,00 zł na zakup kontenera magazynowego .
 - w ramach zadania „Zakup kontenera magazynowego Miłocice Małe” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 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.

Stan budżetu po zmianie			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	215 580 464,67	733 958,68	216 314 423,35
[1.1] Dochody bieżące (Db)	198 207 781,49	504 872,99	198 712 654,48
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	17 372 683,18	229 085,69	17 601 768,87
[2] Wydatki	233 130 464,81	733 958,68	233 864 423,49
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	182 691 083,49	657 064,38	183 348 147,87
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	50 439 381,32	76 894,30	50 516 275,62
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-17 550 000,14	0,00	-17 550 000,14
Db - Wb	15 516 698,00	-152 191,39	15 364 506,61
Dm - Wm	-33 066 698,14	152 191,39	-32 914 506,75
[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)	15 516 698,14	-152 191,39	15 364 506,75
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	15 516 698,14	-152 191,39	15 364 506,75
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	15 516 698,14	-152 191,39	15 364 506,75
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	10,35%	-0,18%	10,17%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,90%	-0,17%	8,73%