

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach**  
**z dnia lutego 2020 r.**

**w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2020 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 218, 219 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm) - **Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Ustala się dochody budżetowe po zmianie w kwocie **130 649 536,00 zł.**  
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 121.486.002,00 zł.
  - b) dochody majątkowe w kwocie 9.163.534,00 zł.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Ustala się wydatki budżetu po zmianie w kwocie **142 278 455,00 zł.**  
z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 114.598.299,00 zł.
  - a. wydatki majątkowe w kwocie 27.680.156,00 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach wprowadzonych uchwałą

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>130 389 536,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>130 649 536,00</b>
[1.1] Dochody bieżące (Db)	121 236 002,00	250 000,00	121 486 002,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	9 153 534,00	10 000,00	9 163 534,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 189 004,00	0,00	2 189 004,00
<b>[2] Wydatki</b>	<b>142 018 455,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>142 278 455,00</b>
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	114 568 299,00	30 000,00	114 598 299,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	27 450 156,00	230 000,00	27 680 156,00
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-11 628 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 628 919,00</b>
Db - Wb	6 667 703,00	220 000,00	6 887 703,00
Dm - Wm	-18 296 622,00	-220 000,00	-18 516 622,00
<b>[4] Przychody</b>	<b>14 376 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 376 919,00</b>
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	576 919,00	0,00	576 919,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
<b>[5] Rozchody</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748 000,00</b>

*Rada Prawny*  
*S. Kowalski - Burmistrz*  
mgr Stanisław Boruch-Graszewski

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 730 658,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 740 658,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 975 004,00	10 000,00	3 985 004,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 862,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>583 862,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	250 000,00	410 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				130 389 536,00	260 000,00	130 649 536,00

## Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. - zmiana

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>193 600,00</b>
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 512 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 512 926,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 593 400,00	0,00	12 593 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	120 000,00	6 470 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	120 000,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 100,00	-120 000,00	764 100,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	884 100,00	-120 000,00	764 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 824 542,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>11 034 542,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 633 600,00	210 000,00	8 843 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	210 000,00	360 000,00
			Modernizacja budynku UMIG	0,00	230 000,00	230 000,00
			Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach ( dz. nr 2/1, AM-47 o.J-L,)	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 197 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 227 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 895 000,00	30 000,00	6 925 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 018 455,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>142 278 455,00</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 - zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały NR ..... Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	120 000,00	6 470 000,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0,00	120 000,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 100,00	-120 000,00	764 100,00
			Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	884 100,00	-120 000,00	764 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	210 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	210 000,00	360 000,00
			Modernizacja budynku UMIG	0,00	230 000,00	230 000,00
			Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach ( dz. nr 2/1, AM-47 o.J-L,)	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 227 054,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>24 457 054,00</b>

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 21 lutego 2020 r.  
w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2020 r.**

1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 260 000,00 zł. z tytułu :
  - a. Wpływu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 10 000,00 zł., plan po zmianie dla działu 700 wynosi 4 740 658,00 zł.
  - b. Wpływu rozliczenia podatku VAT z 2019 roku o kwotę 250 000,00 zł., plan po zmianie dla działu 750, wynosi 583 862 ,00 zł.
  
2. W § 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 260 000,00 zł. z tytułu:
  - a. W dziele 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł, w tym :
    - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” o kwotę 50 000,00 zł. (zadanie zakończone),
    - zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Rekultywacja zbiornika wodnego w Milocicach wraz z zagospodarowaniem terenu”, o kwotę 70 000,00 zł - nowe zadanie - planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi w marcu 2020 r.
  - b. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, przeniesienie środków między paragrafami w ramach zadania „Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice”
  - c. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Administracja publiczna, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł. w tym
    - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku Pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelcz-Laskowicach„ o kwotę 20 000,00 zł,
    - wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku UMiG w Jelczu-Laskowicach” o kwotę 230 000,00zł
  - d. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na aktualizacja inwentaryzacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Jelcz-Laskowice w zakresie posiadanych pozwoleń wodnoprawnych z opracowaniem rekomendowanych kierunków działań w celu zwiększenia jego retencji.
  
3. W § 3 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 , wartość zwiększenia wydatków wynosi 220 000,00 zł. Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

**Z up. BURMISTRZA**

**Romuald Piórko**  
Zastępca Burmistrza