

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212 ust. 1, 214 pkt 2 oraz art. 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Długoleka w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) przychodów i rozchodów budżetu Gminy Długoleka w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wykazu wydatków majątkowych w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę **909.689,50 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę **281.689,50 zł.**

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **194.946.903,94 zł**, w tym:

- bieżące - 183.802.015,44 zł,
- majątkowe 11.144.888,50 zł;

2) WYDATKI : **198.861.069,94 zł**, w tym:

- bieżące - 149.519.351,05 zł,
- majątkowe - 49.341.718,89 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.914.166,00 zł.**

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.594.074,00 zł.** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.320.092,00 zł.**

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.963.766,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **8.643.674,00 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2.320.092,00 zł.**

4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.049.600 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości **4.049.600 zł**;
- 2) wykupu obligacji komunalnych w wysokości **3.000.000 zł.**

5. Rozchody zostaną sfinansowane z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **7.049.600,00 zł.**

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **1.594.074,00 zł.**

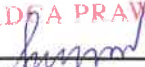
7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych w wysokości **7.049.600,00 zł.**

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

RADA PRAWNY

Maria Swędzio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	688 060,00	29 062,00	697 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 950,00	29 062,00	109 012,00
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 062,00	29 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 198 880,00	16 360,00	2 215 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 850,00	16 350,00	2 215 200,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	567 638,13	174 732,00	1 032 288,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 078,90	174 132,00	784 210,90
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	82 030,00	192 030,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 500,00	24 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 000,00	54 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	600,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	10 976,00	11 976,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	10 976,00	10 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 976,00	10 976,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 134 466,00	332 563,00	95 487 051,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 920 000,00	200 000,00	19 120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	160 000,00	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 000,00	68 000,00
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 570 000,00	41 000,00	14 611 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41 000,00	41 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00	91 563,00	1 321 563,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	79 703,00	809 703,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	38 716 902,00	46 681,50	38 762 483,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 800 153,00	46 581,50	4 846 734,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 650 153,00	46 581,50	4 696 734,50
801			Oświata i wychowanie	4 492 670,46	180 462,00	4 673 132,46
	80101		Szkoły podstawowe	480 901,00	84 876,00	565 777,00
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 898,00	25 898,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00

	2057	Dotacje celowe 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	0,00	55 628,00	55 628,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 449,00	500,00	1 176 949,00
	0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	0,00	50,00	50,00
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
80104		Przedszkola	2 449 413,00	2 020,00	2 451 433,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	93 016,00	93 016,00
	2051	Dotacje celowe 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	0,00	93 016,00	93 016,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	675,00	675,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	169,00	169,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	169,00	169,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	506,00	506,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	506,00	506,00
852		Pomoc społeczna	747 466,00	36 820,00	784 286,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	18 100,00	18 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 851,00	200,00	74 051,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 883,00	20,00	341 883,00
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 426,00	18 500,00	21 926,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	38 123 826,00	43 790,00	38 167 416,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 304 424,00	150,00	30 304 574,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 552 145,00	29 630,00	5 581 975,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	800,00	2 450,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 000,00	29 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	518,00	10,00	528,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 619 269,00	700,00	1 619 969,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	616 570,00	13 100,00	629 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 879,00	37 282,00	11 538 141,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 800,00	250,00	1 361 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 200,00	8 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	8 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 568 079,00	18 900,00	2 616 979,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18 900,00	18 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 900,00	3 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 900,00	3 900,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	1 412,00	101 412,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
90095		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 600,00	4 600,00
924		Kultura fizyczna	621 398,00	416,00	621 814,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	416,00	416,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,00	416,00
Razem:			194 037 214,44	909 689,50	194 946 903,94

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 369 337,10	4 000,00	24 373 337,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 717 213,00	100 000,00	2 817 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 213,00	100 000,00	2 817 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 563 410,00	-96 000,00	15 467 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00	50 000,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 544 410,00	-146 000,00	10 398 410,00
750			Administracja publiczna	15 053 221,65	212 786,60	15 266 008,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 159 695,56	130 000,00	11 289 695,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 395,66	80 000,00	369 395,66
		4300	Zakup usług pozostałych	990 436,30	30 000,00	1 020 436,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	931 687,29	82 786,50	1 014 373,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 466,55	20 786,50	156 253,05
		4300	Zakup usług pozostałych	661 462,00	62 000,00	723 462,00
801			Oświata i wychowanie	69 218 394,85	132 420,83	69 350 815,48
	80101		Szkoły podstawowe	36 605 209,44	61 600,00	36 666 809,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 844,73	10 000,00	914 844,73
		4260	Zakup energii	666 133,00	5 000,00	671 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 812,00	20 600,00	597 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696 000,00	26 000,00	7 722 000,00
	80104		Przedszkola	19 350 110,00	25 698,00	19 376 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 089,00	10 000,00	126 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 319,00	15 898,00	68 217,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 215 293,66	17 966,00	1 233 259,66
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 270,00	15 270,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 901 224,36	26 956,63	1 928 180,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 498,86	2 000,00	69 498,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 879,64	20 550,00	1 108 429,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 186,89	3 895,00	211 071,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 888,70	521,63	29 410,33
851		Ochrona zdrowia	930 092,00	79 703,00	1 009 795,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 492,00	79 703,00	897 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 381,00	137 315,00	332 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 960,00	-67 612,00	35 348,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 785 472,78	-175 000,00	30 610 472,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 212 880,49	-175 000,00	11 037 880,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	50 000,00	142 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 899,02	-119 281,00	4 126 618,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 729,51	-106 835,00	3 130 894,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 626,36	-128 884,00	2 330 742,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
925		Kultura fizyczna	2 298 438,00	27 779,37	2 326 217,37
	92601	Obiekty sportowe	510 846,00	27 779,37	538 625,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 256,00	27 779,37	47 035,37
Razem:			198 579 380,44	281 689,50	198 861 069,94

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 21 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 963 766,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 320 092,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 643 674,00
Rozchody ogółem:			7 049 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 049 600,00

Skarbnik Gminy
Krzysztof Ożóg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy Długoleka na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	15 672 133,00	- 46 000,00	15 626 133,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 376,00	0,00	38 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	0,00	38 376,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Długolece (PKP)	38 376,00	0,00	38 376,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wiat autobusowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 717 213,00	100 000,00	2 817 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 213,00	100 000,00	2 817 213,00
			Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368, na odcinku od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Władysława Broniewskiego w miejscowości Długoleka do skrzyżowania ul. Wrocławskiej z al. Spacerową w miejscowości Byków	1 203 693,00	0,00	1 203 693,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019	1 484 000,00	100 000,00	1 584 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej w Długolece w pasie drogi wojewódzkiej od terenu dworca PKP do skrzyżowania z ul. Broniewskiego I przy drodze nr 446.	29 520,00	0,00	29 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 172 134,00	0,00	2 172 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 134,00	0,00	2 172 134,00
			Budowa boisk na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Kątna oraz na odcinkach Brzezia Łąka-Pietrzykowiec, Długoleka-Kamień, Wilczyce-Wrocław	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilczyce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w Gminie Długoleka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowiec, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długoleka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długoleka	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kątna, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kępa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w Gminie Długoleka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długolece/ ul.Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) (2016- 2020)	1 203 694,00	0,00	1 203 694,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie dróg powiatowych nr 1918D (na odcinku Długoleka-Piecowice-Kietczów), nr 1919D (odcinek Piecowice-Bielawa-Raków) oraz nr 1921D (Raków-Borowa do przejazdu kolejowego)	206 640,00	0,00	206 640,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kietczowskiej od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej, w miejscowości Mirków, gmina Długoleka.	61 800,00	0,00	61 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 544 410,00	- 146 000,00	10 398 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 544 410,00	- 146 000,00	10 398 410,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Długoleka (2012-2019)	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
			Budowa dróg w Długolece ul. Świerkowa, Jarzębinowa, Sosnowa	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
			Budowa dróg w Kietczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa dróg zlokalizowanych na dz. 486/1, 500/1 w obrębie miejscowości Kietczów (łącznik pomiędzy ul. Wilczycką a ul. Szkolną)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ul. Akacjiowej w miejscowości Kietczów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Makowej w miejscowości Kietczów	50 000,00	0,00	50 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka	79 950,00	0,00	79 950,00
		Projekt dróg i chodników na terenie Gminy (2013-2019)	508 460,00	0,00	508 460,00
		Przebudowa ul. Bławatnej w miejscowości Mirków	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Domaszczyn	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	146 000,00	- 146 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Wiejskiej w Długołęce - etap I (2019-2020)	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		Przebudowa/remont dróg na terenie Gminy (dywaniki asfaltowe)(2012-2019)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Rmont nawierzchni i konstrukcji drogi łączącej miejscowości Węgrów i Skala	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowych (2016-2019)	200 000,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ogrodzeń terenów gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu (2016-2019)	300 000,00	0,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	238 670,00	0,00	238 670,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 670,00	0,00	223 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 670,00	0,00	223 670,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	158 670,00	0,00	158 670,00
		Zakup oprogramowania do serwera w Urzędzie Gminy	65 000,00	0,00	65 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka, Kobierzyce-Wrocław	12 000,00	0,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00	0,00	815 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup samochodu dla Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	770 000,00	0,00	770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa remizy OSP w miejscowości Brzezia Łąka	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00	0,00	670 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące	670 000,00	0,00	670 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 800 000,00	26 000,00	14 826 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 720 000,00	26 000,00	7 746 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 000,00	26 000,00	7 746 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długołęce	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mirkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczycach	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa szkoły i budowa przedszkola w Wilczycach (projekt)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Długołęce - zakup wyposażenia	276 000,00	0,00	276 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Długołęce IV etap (budowa sali gimnastycznej)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirkowie - zakup wyposażenia	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce etap II i III	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie wraz z budową sali gimnastycznej (2015-2019)	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	40 000,00	26 000,00	66 000,00
		Zakup maszyny myjąco - czyszczącej	24 000,00	0,00	24 000,00
	80104	Przedszkola	6 830 000,00	0,00	6 830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 830 000,00	0,00	6 830 000,00
		Budowa przedszkola w Borowej (2016-2019)	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		Budowa przedszkola/złobka w m. Kielczów	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa przedszkola/złobka w m. Kielczów	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	92 960,00	- 57 612,00	35 348,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 960,00	- 57 612,00	35 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 960,00	- 57 612,00	35 348,00
		Zakup placów zabaw	92 960,00	- 57 612,00	35 348,00
855		Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przedszkola/żłobka w m. Kietczów	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 065 587,89	- 226 000,00	16 840 587,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 095 013,00	0,00	5 095 013,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 013,00	0,00	5 045 013,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie ul. Wilczycka	118 000,00	0,00	118 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczowie ul. Wrocławska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019- 2020)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Raków i Bielawa (2019-2020)	1 956 013,00	0,00	1 956 013,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnych (2013-2019)	302 000,00	0,00	302 000,00
			Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m.Mirków (2016-2019)	419 000,00	0,00	419 000,00
			Rozebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych (2013-2019)	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 943 254,89	- 225 000,00	9 718 254,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 899,02	- 119 281,00	4 126 618,02
			Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap	14 281,00	- 14 281,00	0,00
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem - zagospodarowanie terenów zielonych	1 370 599,77	0,00	1 370 599,77
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	2 561 018,25	0,00	2 561 018,25
			Urządzenie terenów zielonych (miejsc wypoczynku)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup samochodu z wywrotką	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 458,99	- 106 835,00	3 133 623,99
			Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap	106 835,00	- 106 835,00	0,00
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	3 133 623,99	0,00	3 133 623,99
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 896,88	- 128 884,00	2 328 012,88
			Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap	128 884,00	- 128 884,00	0,00
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	2 328 012,88	0,00	2 328 012,88
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	0,00	130 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 300,00	0,00	27 300,00
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	0,00	27 300,00
			Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	27 300,00	0,00	27 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	0,00	185 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	0,00	135 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec	35 000,00	0,00	35 000,00
			Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długoleża	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleża (CUM) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	50 000,00	0,00	50 000,00
928			Kultura fizyczna	623 000,00	0,00	623 000,00
	92801		Obiekty sportowe	393 000,00	0,00	393 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Budowa boisk na terenie Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siedlec	75 000,00	0,00	75 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Zakup kontenera szatniowego	118 000,00	0,00	118 000,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Montaż kontenera na boisku w Pruszwicach	0,00	0,00	0,00
			Montaż kontenera oraz trybun na boisku w Mirkowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Montaż plikochwyłów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	49 644 330,89	- 302 612,00	49 341 718,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków rachunków wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Z tego	
									Wydatki statutowe	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły Podstawowe	235 002,00	53 830,00	150 518,00	235 002,00	53 830,00	#####	288 832,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Borowej im. Odkrywców i Podróżników	29 450,00	23 005,00	52 455,00	29 450,00	23 005,00	52 455,00	52 455,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Brzezkiej Łące im. Noblistów Polskich	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Długołęce im. Jana Pawła II	24 284,00	9 196,00	33 480,00	24 284,00	9 196,00	33 480,00	33 480,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Kiełczowie	113 054,00	0,00	0,00	113 054,00	0,00	0,00	113 054,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łozinie im. Kazimierza Górskiego	15 450,00	3 515,00	18 965,00	15 450,00	3 515,00	18 965,00	18 965,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Mirkowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 000,00	8 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siedlcu im. Ks. Jana Twardowskiego	12 236,00	7 114,00	19 350,00	12 236,00	7 114,00	19 350,00	19 350,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Wilczycach im. M. Skłodowskiej-Curie	12 268,00	3 000,00	15 268,00	12 268,00	3 000,00	15 268,00	15 268,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Szczodrem im. Niezapominajki Polskiej	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00
801	80120	Licea Ogólnokształcące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Liceum Ogólnokształcące w Długołęce im. Olimpijczyków Polskich	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Ogółem			243 002,00	53 830,00	150 518,00	243 002,00	53 830,00	#####	296 832,00	0,00

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów:

1. Zwiększono dochody dla których nie zakładano planu, a które zostały zrealizowane w 2019 roku (w tym projekt z programu Erasmus+ 93.016,00 zł.), oraz których realizacja po III kwartałach jest większa od zakładanego planu w łącznej wysokości 909.689,50 zł., z tego: zwiększono dochody bieżące o kwotę 837.108,00 zł. oraz dochody majątkowe o kwotę 72.581,50 zł. w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24.500,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

1. Zwiększono plan na usługi pozostałe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000,00 zł.
2. Zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 – Administracja publiczna o kwotę 130.000,00 zł.
3. Zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 82.786,50 zł.
4. Zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 106.420,63 zł. w tym na realizację projektu z Programu Erasmus+ w kwocie 17.966,00 zł.
5. Zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 50.000,00 zł.
6. Zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 27.779,37 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Zmniejszono wartość zadania „Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław” o kwotę 146.000,00 zł.
2. Zmniejszono wartość zadania „Zakup placów zabaw” o kwotę 57.612,00 zł.
3. Zmniejszono wartość zadania „Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec – etap I” o kwotę 250.000,00 zł.
4. Zwiększono wartość zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019” o kwotę 100.000,00 zł.
5. Zwiększono wartość zadania „Zakup i montaż klimatyzacji” do Szkoły Podstawowej w Wilczycach o kwotę 26.000,00 zł.
6. Zwiększono wartość zadania „Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem” o kwotę 25.000,00 zł. oraz zmieniono klasyfikację budżetową w zakresie paragrafu z § 6050 na § 6060.

W zakresie przychodów i rozchodów:

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

1. Zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 628.000,00 zł.

W zakresie wyniku budżetu:

1. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 628.000,00 zł.