

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 zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych 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 **130.689,50 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 : 198.710.069,94 zł**, w tym:

- bieżące - 149.519.351,05 zł,
- majątkowe - 49.190.718,89 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **3.763.166,00 zł.**

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.443.074,00 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 **10.812.766,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **8.492.674,00 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 **1.443.074,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 listopada 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 800 | | | Transport i łączność | 688 050,00 | 29 082,00 | 697 112,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 79 050,00 | 29 082,00 | 109 012,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 29 082,00 | 29 082,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 198 850,00 | 16 350,00 | 2 215 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 198 850,00 | 16 350,00 | 2 215 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 0760 | 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 | 857 636,13 | 174 732,00 | 1 032 268,13 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 810 078,90 | 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 straże 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95 134 488,00 | 332 563,00 | 95 467 051,00 |
| | 75615 | | 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 |
| | 75616 | | 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 |
| | 75618 | | 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 | 78 703,00 | 808 703,00 |
| | | 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 |
| 768 | | | Różne rozliczenia | 38 715 902,00 | 48 581,50 | 38 762 483,50 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 800 153,00 | 48 581,50 | 4 848 734,50 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 4 650 153,00 | 48 581,50 | 4 698 734,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 492 670,46 | 180 462,00 | 4 673 132,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 480 601,00 | 84 876,00 | 565 777,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 25 898,00 | 25 898,00 |
| | | 0970 | 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 | 1 178 449,00 | 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 |
| | 0640 | 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 |
| 80106 | | 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 | 676,00 |
| | 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 | 764 286,00 |
| | 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 | 73 861,00 | 200,00 | 74 061,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 341 883,00 | 20,00 | 341 883,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 85226 | 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 | 38 123 626,00 | 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 | 5 581 775,00 |
| | 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 | 600,00 | 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 | Wsparanie rodziny | 1 819 289,00 | 700,00 | 1 819 989,00 |
| | 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 |
| | 0640 | 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 | 37 262,00 | 11 538 141,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 380 800,00 | 250,00 | 1 381 050,00 |
| | 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 | 2 598 079,00 | 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 |
| 90065 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | 0680 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 621 398,00 | 416,00 | 621 814,00 |
| | 92605 | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 listopada 2019 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na rok 2019

| | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 369 337,10 | -96 000,00 | 24 273 337,10 |
| | 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 | 212 786,50 | 15 266 008,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 178 282,85 | 130 000,00 | 11 308 282,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | 20 000,00 | 145 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 395,66 | 80 000,00 | 374 395,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 013 436,30 | 30 000,00 | 1 043 436,30 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 897 000,00 | 82 786,50 | 979 786,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 466,55 | 20 786,50 | 141 253,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 462,00 | 62 000,00 | 723 462,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 218 394,85 | 108 420,63 | 69 324 815,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 605 209,44 | 35 600,00 | 36 640 809,44 |
| | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 350 110,00 | 25 898,00 | 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 | 3 885,00 | 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 | 200 891,00 | 137 315,00 | 338 206,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 960,00 | -57 612,00 | 35 348,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 785 472,78 | -200 000,00 | 30 585 472,78 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 212 880,49 | -200 000,00 | 11 012 880,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 50 000,00 | 175 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 245 899,02 | -14 281,00 | 4 231 618,02 |
| | | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 298 438,00 | 27 779,37 | 2 326 217,37 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 519 990,00 | 27 779,37 | 547 769,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 27 779,37 | 47 779,37 |
| | | | Razem: | 198 579 380,44 | 130 689,50 | 198 710 069,94 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 21 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 812 766,00 |
| 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 | 8 492 674,00 |
| 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

Karolina Dżóg

Skarbnik Gminy
Carolina Ożóg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 listopada 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka 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 | 16 872 133,00 | - 148 000,00 | 15 426 133,00 |
| | 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 Długołęce (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 | 0,00 | 2 717 213,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 717 213,00 | 0,00 | 2 717 213,00 |
| | | | Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368, na odcinku od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Władysława Broniewskiego w miejscowości Długołęka 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 | 0,00 | 1 484 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej w Długołęce w pasie drogi wojewódzkiej od terenu dworca PKP do skrzyżowania z ul. Broniewskiego i przy drodze nr 448. | 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-Pietrzykowice, Długołęka-Kamień, Wilczyce-Wrocław | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilczyce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w Gminie Długołęka | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długołęka | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długołęka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długołęka | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kątna, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długołęka | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kępa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w Gminie Długołęka | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długołęce/ ul.Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długołęka) (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 Długołęka-Piecowice-Kielczów), nr 1919D (odcinek Piecowice-Bielawa-Raków) oraz nr 1821D (Raków-Borowa do przejazdu kolejowego) | 206 640,00 | 0,00 | 206 640,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kielczowskiej od ul. Kwiatowej do ul. Białatnej, w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 544 410,00 | - 148 000,00 | 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 Długołęka (2012-2019) | 1 339 000,00 | 0,00 | 1 339 000,00 |
| | | | Budowa dróg w Długołęce ul. Świerkowa, Jarzębinowa, Sosnowa | 1 531 000,00 | 0,00 | 1 531 000,00 |
| | | | Budowa dróg w Kietczowie (ul. Włosenna, 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. 488/1, 500/1 w obrębie miejscowości Kielczów (łącznik pomiędzy ul. Wilczycką a ul. Szkołą) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kietczów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Budowa ul. Makowej w miejscowości Kielczów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoleka | 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 Długoleka i gminy Wrocław | 148 000,00 | - 148 000,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ul. Wiejskiej w Długolece - 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 (2018-2019) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 236 870,00 | 0,00 | 236 870,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 223 870,00 | 0,00 | 223 870,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 870,00 | 0,00 | 223 870,00 |
| | | Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy | 158 870,00 | 0,00 | 158 870,00 |
| | | Zakup oprogramowania do serwera w Urzędzie Gminy | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 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 Długoleka, Kobierzyce-Wrocław | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 764 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 816 000,00 | 0,00 | 816 000,00 |
| | 76404 | 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 |
| | 76412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 Brzezina 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 Brzeziny Łące | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 800 000,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 720 000,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 720 000,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długolece | 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 Długolece - zakup wyposażenia | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| | | Rozbudowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Długoleca 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 Długoleca 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 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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/żłobka 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/żłobka w m. Kielczów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 861 | | Ochrona zdrowia | 82 960,00 | - 67 612,00 | 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 |
| | 885 | | Rodzina | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 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. Kielczów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 065 667,89 | - 260 000,00 | 16 815 667,89 |
| | 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 Kielczowie ul. Wilczycka | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie 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 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m.Mirków (2016-2019) | 419 000,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowych 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 | 9 043 254,88 | - 250 000,00 | 8 793 254,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 245 898,02 | - 14 281,00 | 4 231 618,02 |
| | | | 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 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 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 | 2 456 896,88 | - 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 |
| | | 6230 | 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 |
| | | | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Długoleści | 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 Długoleś (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| | 92601 | | 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 szafniowego | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 92605 | | 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 Pruszwłocach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Montaż kontenera oraz trybun na boisku w Mirkowie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Montaż piłkochwyłów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Razem | 49 644 330,89 | - 453 612,00 | 49 190 718,89 |

Skarbnik Gminy
Karolina Ozóg

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
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 | 150 518,00 | 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 Brzeziej 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 Długolece 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 Kielczowie im. Wandy Chotomskiej | 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 | 80103 | Oddziały Przedszkolne | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Borowej im. Odkrywców i Podróżników | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa w Wilczycach im. M. Skłodowskiej-Curie | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Przedszkole w Długolece im. Jana Pawła II | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Przedszkole w Mirkowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | 0,00 | | | 0,00 | | | 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 Długolece 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 | 150 518,00 | 296 832,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy
Kucyńska Ożóg

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów:

1. Zwiększono dochody dla których nie zakładano planu, a które zostały zrealizowane (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.

W zakresie przychodów i rozchodów:

1. Zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 779.000,00 zł.

W zakresie wyniku budżetu:

1. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 779.000,00 zł.

Skarbnik Gminy
Katarzyna Ożóg

