

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka 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. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

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

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) przychodów i rozchodów budżetu Gminy Długołęka 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 **786.022,00 zł.**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **6.637.404,00 zł.**

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) **DOCHODY: 199.260.639,94 zł**, w tym:

- bieżące - 188.115.751,44 zł,
- majątkowe 11.144.888,50 zł;

2) **WYDATKI : 195.751.379,94 zł**, w tym:

- bieżące - 153.830.310,05 zł,
- majątkowe - 41.921.069,89 zł.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **3.509.260,00 zł.** którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.540.340,00 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości **3.540.340,00 zł.**

3. 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.**

4. Rozchody zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetu jako różnicy między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości **3.509.260,00 zł.** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.540.340,00 zł.**

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY

Maria Świdzińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 762 483,80	786 022,00	39 548 505,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 915 749,00	786 022,00	34 701 771,00
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 915 749,00	786 022,00	34 701 771,00
Razem:				198 474 617,94	786 022,00	199 260 639,94

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 626,85	-5 000,00	1 455 626,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	24 373 337,10	-4 623 326,00	19 750 011,10
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 376,00	-38 376,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	-38 376,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 805 204,10	-100 000,00	3 705 204,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 817 213,00	-1 197 000,00	1 620 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 213,00	-1 197 000,00	1 620 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 172 134,00	-1 698 000,00	474 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 134,00	-1 698 000,00	474 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 237 410,00	-1 589 950,00	13 647 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 410,00	-1 589 950,00	8 808 460,00
750			Administracja publiczna	15 286 008,16	-12 000,00	15 254 008,16
	75095		Pozostała działalność	415 719,23	-12 000,00	403 719,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 095,21	-30 000,00	1 563 095,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 441 389,00	-30 000,00	1 411 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 353 592,48	19 022,00	69 372 614,48
	80101		Szkoły podstawowe	36 702 237,44	249 022,00	36 951 259,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 138 911,49	786 022,00	18 924 933,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722 000,00	-537 000,00	7 185 000,00
	80104		Przedszkola	19 372 952,00	-180 000,00	19 192 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 830 000,00	-180 000,00	6 650 000,00
	80195		Pozostała działalność	190 207,39	-50 000,00	140 207,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 610 472,78	-1 928 000,00	28 682 472,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 916 285,00	-828 000,00	5 088 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 013,00	-828 000,00	4 217 013,00

Starosta Gminy
Krzysztof Ożóg

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 037 880,49	-900 000,00	10 137 880,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126 618,02	-900 000,00	3 226 618,02
	80016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 433 507,29	-200 000,00	5 233 507,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 868,00	-58 100,00	3 237 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 676,36	-18 100,00	1 656 576,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-18 100,00	116 900,00
	92195		Pozostała działalność	388 771,64	-40 000,00	348 771,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Razem:				202 388 783,94	-6 637 404,00	195 751 379,94



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 540 340,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 540 340,00
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
Kamień Czolg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 526 133,00	- 4 623 326,00	10 902 807,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 376,00	- 38 376,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	- 38 376,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Długolece (PKP)	38 376,00	- 38 376,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 817 213,00	- 1 197 000,00	1 620 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 213,00	- 1 197 000,00	1 620 213,00
			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	- 1 197 000,00	6 693,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019	1 584 000,00	0,00	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	- 1 898 000,00	474 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 134,00	- 1 898 000,00	474 134,00
			Budowa boisk na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Kałna oraz na odcinkach Brzezia Łąka-Pietrzykowie, 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	- 37 000,00	13 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka	250 000,00	- 223 000,00	27 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długoleka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długoleka	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kałna, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kępa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w Gminie Długoleka	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
			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	- 1 093 000,00	110 694,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie dróg powiatowych nr 1918D (na odcinku Długoleka-Piecownic-Kielczów), nr 1919D (odcinek Piecownic-Bielawa-Raków) oraz nr 1921D (Raków-Borowa do przejazdu kolejowego)	206 640,00	- 40 000,00	166 640,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kielczowskiej od ul. Kwiatowej do ul. Białej, w miejscowości Mirków, gmina Długoleka.	61 800,00	0,00	61 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 398 410,00	- 1 589 950,00	8 808 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 410,00	- 1 589 950,00	8 808 460,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Długoleka (2012-2019)	1 338 000,00	- 200 000,00	1 138 000,00
			Budowa dróg w Długolece ul. Świerkowa, Jarzębinowa, Sosnowa	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
			Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniewa, Leśna, Brzozowa)	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
			Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumłankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, slegacze 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 Kielczów (łącznik pomiędzy ul. Wilczycką a ul. Szkolną)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa ul. Akacji w miejscowości Kielczów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa ul. Makowej w miejscowości Kielczów	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyrskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoleka	79 950,00	- 79 950,00	0,00
		Projekt dróg i chodników na terenie Gminy (2013-2019)	508 460,00	- 50 000,00	458 460,00
		Przebudowa ul. Bławalnej w miejscowości Mirków	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Domaszczyn	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Wejskiej 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	- 150 000,00	2 350 000,00
		Rmont nawierzchni i konstrukcji drogi łączącej miejscowości Węgrów i Skala	1 000 000,00	- 70 000,00	930 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowych (2016-2019)	200 000,00	- 180 000,00	10 000,00
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	235 670,00	- 12 000,00	223 670,00
	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	- 12 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka, Kobierzyce-Wrocław	12 000,00	- 12 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 000,00	- 30 000,00	785 000,00
	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	Ochotnicze straże pożarne	770 000,00	- 30 000,00	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		Budowa remizy OSP w miejscowości Brzezia Łąka	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	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 Brzezie Łące	670 000,00	0,00	670 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 626 000,00	- 787 000,00	13 839 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 746 000,00	- 537 000,00	7 209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 746 000,00	- 537 000,00	7 209 000,00
		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	- 87 000,00	23 000,00
		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	- 150 000,00	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Długolece - zakup wyposażenia	276 000,00	- 200 000,00	76 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Długolece IV etap (budowa sali gimnastycznej)	1 050 000,00	- 20 000,00	1 030 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirkowie - zakup wyposażenia	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece etap II i III	1 320 000,00	- 80 000,00	1 240 000,00
		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	66 000,00	0,00	66 000,00
		Zakup maszyny myjąco - czyszczącej	24 000,00	0,00	24 000,00
	80104	Przedszkola	6 830 000,00	- 180 000,00	6 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 830 000,00	- 180 000,00	6 650 000,00
		Budowa przedszkola w Borowej (2016-2019)	6 800 000,00	- 150 000,00	6 650 000,00
		Budowa przedszkola/żłobka w m. Kielczów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80105	Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa przedszkola/żłobka w m. Kielczów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 348,00	0,00	35 348,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 348,00	0,00	35 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 348,00	0,00	35 348,00
		Zakup placów zabaw	35 348,00	0,00	35 348,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00

	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	16 840 567,89	- 1 928 000,00	14 912 567,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 095 013,00	- 828 000,00	4 267 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 013,00	- 828 000,00	4 217 013,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie ul. Wilczycka	118 000,00	- 26 000,00	92 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie ul. Wrocławska	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodra (2019- 2020)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Raków i Bielawa (2019-2020)	1 958 013,00	- 160 000,00	1 798 013,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	1 800 000,00	- 60 000,00	1 740 000,00
			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 Budzwojowicach.	0,00	0,00	0,00
			Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m.Mirków (2016-2019)	418 000,00	- 372 000,00	47 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (2013-2019)	300 000,00	- 80 000,00	240 000,00
		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	9 718 254,89	- 890 000,00	8 818 254,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126 618,02	- 800 000,00	3 226 618,02
			Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap	0,00	0,00	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	- 800 000,00	1 661 018,25
			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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 623,99	0,00	3 133 623,99
			Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	3 133 623,99	0,00	3 133 623,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 012,88	0,00	2 328 012,88
			Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	2 328 012,88	0,00	2 328 012,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	130 000,00	0,00	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	- 200 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	- 58 100,00	126 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	- 18 100,00	116 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 18 100,00	116 900,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolecie	100 000,00	- 8 100,00	91 900,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
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 szatniowego	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 Prusowicach	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	49 341 718,89	- 7 423 426,00	41 918 292,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 19 grudnia 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	288 832,00	33 400,00	322 232,00	288 832,00	33 400,00	322 232,00	322 232,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Borowej im. Odkrywców i Podróżników	52 455,00	0,00	52 455,00	52 455,00	0,00	52 455,00	52 455,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące im. Noblistów Polskich	18 950,00	3 400,00	22 350,00	18 950,00	3 400,00	22 350,00	22 350,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Długolece im. Jana Pawła II	33 480,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Kietczowie im.	113 054,00	30 000,00	143 054,00	113 054,00	30 000,00	143 054,00	143 054,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Łozinie im. Kazimierza Górskiego	18 965,00	0,00	18 965,00	18 965,00	0,00	18 965,00	18 965,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Mirkowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Siedlcu im. Ks. Jana Twardowskiego	19 350,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Wilczycach im. M. Skłodowskiej-Curie	15 268,00	0,00	15 268,00	15 268,00	0,00	15 268,00	15 268,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Szczodrem im. Niezapominajki Polskiej	6 310,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00
801	80120	Licea Ogólnokształcące	8 000,00	2 739,00	10 739,00	8 000,00	2 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00
		Liceum Ogólnokształcące w Długolece im. Olimpijczyków Polskich	8 000,00	2 739,00	10 739,00	8 000,00	2 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00
Ogółem			296 832,00	36 139,00	332 971,00	296 832,00	36 139,00	332 971,00	332 971,00	0,00

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów:

1. Zwiększono dochody z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 786.022,00 zł. z następujących tytułów:
 - wypłata odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela – 7.365,00 zł.
 - wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegający na wzroście liczby uczniów przeliczonych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej – 778.657,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

1. Zwiększono plan w dziale 801 – oświata im wychowanie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – 786.022,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 zmniejszono wartość inwestycji ogółem o kwotę 7.423.426,00 zł w związku z zakończeniem realizacji tych zadań i powstaniem oszczędności, bądź przesunięciem terminu ich realizacji na lata następne:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono wartość zadań ogółem o kwotę 5.000,00 zł.
2. W dziale 600 – transport i łączność – zmniejszono wartość zadań ogółem o kwotę 4.623.326,00 zł.
3. W dziale 750 – administracja publiczna – zmniejszono wartość zadań ogółem o kwotę 12.000,00 zł.
4. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono wartość zadań ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
5. W dziale 801 – oświata i wychowanie - zmniejszono wartość zadań ogółem o kwotę 767.000,00 zł.
6. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono wartość zadań ogółem o kwotę 1.928.000,00 zł.
7. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Zmniejszono wartość zadań ogółem o kwotę 58.100,00 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów:

1. Zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 9.271.674,00 zł.
2. Zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 1.220.248,00 zł.

W zakresie wyniku budżetu:

1. Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 3.509.260,00 zł.