

9

RP
8.06.2020

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212 ust. 1 oraz art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 3, 6, 8 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. 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, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wykazu wydatków majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o 128.552,80 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 280.064,85 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **237.777.645,57 zł**, w tym:

- bieżące - 223.172.313,04 zł,
- majątkowe 14.605.332,53 zł;

2) WYDATKI : **279.305.183,23 zł**, w tym:

- bieżące - 197.686.761,72 zł,
- majątkowe -81.618.421,51 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **41.527.537,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 36.819.000,00 zł, zaciągniętych pożyczek w wysokości 81.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.400.008,00 zł. ,
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 76.017,61 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 151.512,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **50.613.537,66 zł**. z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 36.819.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w wysokości 81.000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 13.486.008,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 76.017,61 zł.

Starbina Gminy
Karolina Ożóg

RADA PRAWNY
Krzysztof Szwedziot

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 151.512,05 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **9.086.000,00 zł.** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek w wysokości 86.000,00 zł.

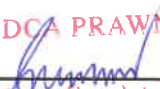
4. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.086.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY

Maria Śwędzioł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 476 793,73	-2 807,20	38 473 986,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 347 199,00	-433 327,00	36 913 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 347 199,00	-433 327,00	36 913 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 129 594,73	430 519,80	1 560 114,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	969 694,73	430 519,80	1 400 414,53
801			Oświata i wychowanie	4 080 962,00	131 360,00	4 222 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	841 218,00	131 360,00	972 578,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 716,00	6 848,00	74 566,00
		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	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 512,00	69 512,00
Razem:				237 649 092,77	128 552,80	237 777 645,57

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 023 684,04	100 000,00	15 123 684,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 785 000,00	100 000,00	13 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 735 000,00	100 000,00	13 835 000,00
600			Transport i łączność	32 215 918,91	-166 029,20	32 049 889,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 922 745,00	49 180,00	8 971 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 067 945,00	49 180,00	8 117 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 683 372,78	-215 209,20	15 468 163,58
		4270	Zakup usług remontowych	803 000,00	-70 000,00	733 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921 426,75	-470 707,00	3 450 719,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 183 000,00	325 497,80	10 508 497,80
801			Oświata i wychowanie	97 411 602,98	154 607,00	97 566 209,98
	80101		Szkoły podstawowe	39 989 819,72	131 360,00	40 121 179,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	55 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	784 395,00	76 360,00	860 755,00
	80104		Przedszkola	42 409 151,55	23 247,00	42 432 398,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500 000,00	23 247,00	29 523 247,00
851			Ochrona zdrowia	1 074 069,13	151 512,05	1 225 581,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 400,00	151 512,05	917 912,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	51 512,05	63 512,05
		4300	Zakup usług pozostałych	219 695,00	100 000,00	319 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 830 001,21	39 975,00	19 869 976,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 339,22	39 975,00	743 314,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	39 975,00	159 975,00
Razem:				279 025 118,38	280 064,85	279 305 183,23

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			50 613 537,66
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	151 512,05
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	76 017,61
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	36 819 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 486 008,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	81 000,00
Rozchody ogółem:			9 086 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	86 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 18 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU. (stan na 21.05.2020)

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2020 (9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna koordynująca zadanie
								dochody własne jst.	wolne środki	Obligacje, kredyty i pożyczki (w tym z WFOŚ(GW))	z tego na wyprzedzające finansowanie	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków	125 000,00	5 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków (Stary)	4 100 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodre	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Raków i Bielawa	2 806 013,00	1 956 013,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczów (ul. Wrocławska)	450 000,00	100 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
6	010	01010	6050	Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	1 231 000,00	1 500 000,00	3 319 000,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
7	010	01010	6050	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej pod projektowaną drogą krajową na działce mnr 222/15 obręb Śliwice Gmina Długoleka.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
8	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej w miejscowości Kiełczów	3 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	
10	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kiełczów	7 300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece	

11	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. Nr 238/2 obręb Kietczów (ul. Wrocławska 41)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
12	600	60013	6057 6059	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleś (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleści do Bykowa)	1 991 000,00	0,00	398 200,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
13	600	60014	6057 6059	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleś (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrom oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleśka))	2 759 000,00	0,00	551 800,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
14	600	60014	6300	Wypłata odszkodowań	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
15	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długoleśka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długoleśka	2 388 367,00	0,00	2 388 367,00	1 158 216,00	0,00	0,00	1 230 151,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
16	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice w Gminie Długoleśka	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 381 029,00	0,00	0,00	718 971,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
17	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D łączącej miejscowości Kępa i Michałowice w Gminie Długoleśka	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
18	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kaźna w Gminie Długoleśka	1 851 594,00	0,00	851 594,00	851 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
19	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce w Gminie Długoleśka	720 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
20	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kietczów w Gminie Długoleśka (dokumentacja)	120 359,00	0,00	107 871,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
21	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kietczówek w Gminie Długoleśka (dokumentacja)	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
22	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1919 D, w miejscowości Bielawa w Gminie Długoleśka (dokumentacja)	39 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
23	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr W-440 wraz z budową chodnika w miejscowości Borowa w Gminie Długoleśka (dokumentacja)	93 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
24	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912 D, w miejscowości Dąbrowica w Gminie Długoleśka (dokumentacja)	12 150,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
25	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D, w miejscowości Dobroszów Oleśnicka w Gminie Długoleśka (dokumentacja)	69 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści

26	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1472 D, w miejscowości Jakszonowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	73 500,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
27	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1914 D, w miejscowości Januszkowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	103 500,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
28	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911 D, w miejscowości Michałowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	36 600,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
29	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D i 1921 D, w miejscowości Olesniczka w Gminie Długoleka (dokumentacja)	63 000,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
30	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Plecowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	57 750,00	0,00	28 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
31	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1921 D i nr 1919 D, w miejscowości Raków w Gminie Długoleka (dokumentacja)	115 500,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
32	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Sijwice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	37 800,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
33	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D, w miejscowości Kamień w Gminie Długoleka (dokumentacja)	25 800,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
34	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka (dokumentacja)	31 500,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
35	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
36	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1910 D, w miejscowości Bukowina w Gminie Długoleka (dokumentacja)	33 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
37	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka (dokumentacja)	57 750,00	0,00	28 875,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
38	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1907 D, w miejscowości Krakowiany w Gminie Długoleka (dokumentacja)	27 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
39	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
40	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka (dokumentacja)	28 876,00	0,00	14 438,00	14 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
41	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1371 D i 1910 D, w miejscowości Pasikurowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece

42	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Pruszwice obręb Domaszczyn w Gminie Długoleka (dokumentacja)	6 750,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
43	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 D, w miejscowości Węgrów w Gminie Długoleka (dokumentacja)	15 750,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
44	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1908 D, w miejscowości Zaprzężyn w Gminie Długoleka (dokumentacja)	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
45	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków - Gmina Długoleka	49 180,00	0,00	49 180,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap I	3 693 000,00	1 040 000,00	2 653 000,00	2 320 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
48	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Kielczów (ul. Wiosenna wraz z siegaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z siegaczami, ul. Wfśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	7 310 800,00	1 300 000,00	2 010 800,00	2 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
49	600	60016	6050	Budowa dróg zlokalizowanych na dz. 486/1 i 500/1 w obrębie miejscowości Kielczów (łącznie pomiędzy ul. Włczycka, a ul. Szkolną)	1 050 000,00	150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
50	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kielczów	5 100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
51	600	60016	6050	Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej Gminy Długoleka	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
52	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Długoleka	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
53	600	60016	6050	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	1 814 697,80	0,00	1 814 697,80	1 814 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
54	600	60016	6057 6059	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride, drogi gminne)	299 750,00	0,00	593 250,00	593 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
55	600	60016	6050	Budowa zjazdu do przepompowni ścieków sanitarnych PS3 zlokalizowanej na dz. Nr 220/1 przy ul. Trzebnickiej w miejscowości Domaszczyn	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
56	600	60017	6050	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław	5 500 000,00	0,00	2 099 015,00	2 099 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
57	700	70005	6050	Przebudowa budynku gminnego (po byłym Komisariacie Policji)	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
58	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
59	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu gminnego	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece

60	754	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla jednostki OSP Brzezia Łąka	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
61	754	6230	Zakup samochodu poźarniczego dla jednostki OSP Długoleśka	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	OSP Długoleśka
62	754	6230	Zakup samochodu poźarniczego dla jednostki OSP Stępin	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	OSP Stępin
63	754	6060	Zakup specjalistycznych łózek	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
64	750	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długoleści	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
65	750	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Długoleści	209 000,00	139 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
66	750	6050	Zakup i montaż centralnego UPS do serwera w Urzędzie Gminy w Długoleści	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
67	750	6067	Wypożyczenie sali narad w Urzędzie Gminy Długoleśka w ramach projektu "Gmina Długoleśka dostępna dla wszystkich"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
68	754	6170	Zakup radiowozu dla jednostki Policji w Długoleści	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
69	754	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Brzezia Łąka	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
70	754	6230	Zakup wyposażenia do samochodu poźarniczego (OSP Brzezia Łąka)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
71	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długoleści - etap III	7 210 536,00	4 100 000,00	3 110 536,00	0,00	372 650,00	2 700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
72	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długoleści - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	446 167,73	2 961 673,00	1 500 000,73	0,00	1 500 000,73	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
73	801	80101	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilczycach	473 300,00	300 000,00	173 300,00	0,00	92 300,00	81 000,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
74	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Brzeziej Łące	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	SP Brzezia Łąka
75	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długoleści	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	ZSP Długoleśka
76	801	6060	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długoleści - zakup wyposażenia	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	ZSP Długoleśka
77	801	80104	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Kiełczów	29 550 000,00	50 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
78	801	80101	Rozbudowa szkoły w Wilczycach (dokumentacja)	450 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
79	801	80101	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące (konceptcja)	101 647,00	0,00	101 647,00	0,00	101 647,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści
80	801	80104	Budowa przedszkola w Borowej	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długoleści

81	900	90001	6050	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
82	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnych	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
83	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
84	900	90004	6060	Zakup traktorów ogrodniczych wraz z osprzętem	58 798,98	0,00	58 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
85	900	90004	6060	Zakup samochodu z wywrotką	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
86	900	90004	6060	Zakup przyczepy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
87	900	90005	6239	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej	57 950,00	27 300,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
88	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
89	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
90	921	92109	6050	Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
91	921	92109	6050	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	14 050 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
92	926	92695	6050	Budowa placów zabaw	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Długolece
					136 664 487,61	16 358 985,00	81 618 421,51	4 400 008,00	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów bieżących:

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 433.327,00 zł;
2. Zwiększono dochody w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 6.848,00 zł w związku otrzymaniem odszkodowania z tytułu należytego wykonania umowy dotyczącego Rozbudowy ZSP w Długołęce (Firma Sibud S.A.);
3. Zwiększono dochody w rozdziale 80101 § 2057 o kwotę 55.000,00 zł w związku ze złożeniem kolejnego wniosku o dofinansowanie zakupu laptopów do zdalnego nauczania w programie „Zdalna szkoła+”;
4. Zwiększono dochody w rozdziale 80101 § 2460 o kwotę 69.512,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na wymianę źródła ciepła w budynku SP w Wilczycach.

W zakresie dochodów majątkowych:

1. Na wniosek Wydziału Remontów i Inwestycji zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających w związku z upływem terminu ich realizacji, dotyczących zadań:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi powiatowej od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków – Gmina Długołęka – 41.800,00 zł;
 - b) Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka – 314.697,80 zł;
 - c) Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa) – 10.800,00 zł;
 - d) Budowa przedszkola w Borowej – 23.247,00 zł;
 - e) Budowa kanalizacji sanitarnych – 39.975,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących:

1. Zmniejszono plan w rozdziale 60016 § 4270 (zadanie: naprawa dróg utwardzonych) w związku z oszczędnościami po przetargu z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym)” – 70.000,00 zł.
2. Zmniejszono plan w rozdziale 60016 § 4300 (zadania: zakup kruszywa, odśnieżanie, koszenie pasa drogowego) w związku z oszczędnościami po przetargu lub niewykorzystaniem kwoty umowy z przeznaczeniem na zbilansowanie budżetu po zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej - 433.327 zł, zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym)” – 30.000,00 zł, oraz zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi powiatowej od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków – Gmina Długołęka” – 7.380,00 zł.
3. Zwiększono plan w rozdziale 80101 § 4247 o kwotę 55.000,00 zł. w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupu laptopów do zdalnego nauczania w programie „Zdalna szkoła+”;
4. Zwiększono plan w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 76.360,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji na wymianę źródła ciepła w budynku SP w Wilczycach oraz otrzymaniem odszkodowania z tytułu należytego wykonania umowy dotyczącego Rozbudowy ZSP w Długołęce (Firma Sibud S.A.).
5. Zwiększono plan w rozdziale 85154 § 4210 oraz § 4300 w związku z rozliczeniem

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

dochodów i wydatków związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 151.512,05 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Na wniosek Wydziału Remontów i Inwestycji zwiększono wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym)” o kwotę 100.000,00 zł. (z wydatków bieżących);
2. Na wniosek Wydziału Remontów i Inwestycji zwiększono wartość zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi powiatowej od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków – Gmina Długołęka” o kwotę 49.180,00 zł. (z niewykorzystanych wydatków niewygasających oraz z wydatków bieżących);
3. Na wniosek Wydziału Remontów i Inwestycji zwiększono wartość zadania „Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)” o kwotę 10.800,00 zł. (z niewykorzystanych wydatków niewygasających);
4. Na wniosek Wydziału Remontów i Inwestycji zwiększono wartość zadania „Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka” o kwotę 314.697,80 zł. (z niewykorzystanych wydatków niewygasających);
5. Na wniosek Wydziału Remontów i Inwestycji zwiększono wartość zadania „Budowa przedszkola w Borowej” o kwotę 23.247,00 zł (z niewykorzystanych wydatków niewygasających);
6. Na wniosek Wydziału Remontów i Inwestycji zwiększono wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnych” o kwotę 39.975,00 zł (z niewykorzystanych wydatków niewygasających).

W zakresie wyniku budżetu:

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 151.512,05 zł. tj. do kwoty 41.527.537,66 zł. planując pokrycie tego zwiększenia z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W zakresie przychodów i rozchodów:

Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 151.512,05 zł. które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

