

Rp
p. 07.2021
[Signature]

7

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2021

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 ze zm.), art. 212 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. 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) wykazu wydatków majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.092.885,93 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **245.948.593,93 zł**, w tym:

- bieżące - 235.742.904,93 zł,
- majątkowe 10.205.689,00 zł;

2) WYDATKI : **286.348.593,93 zł**, w tym:

- bieżące - 217.670.242,93 zł,
- majątkowe -68.678.351,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

RADA PRAWNY
[Signature]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 18 lutego 2021 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 098 013,00	1 000,00	41 099 013,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 230,00	1 000,00	123 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 230,00	1 000,00	123 230,00
801			Oświata i wychowanie	5 329 334,00	342 474,93	5 671 808,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 230 255,00	333 974,93	1 564 229,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	333 974,93	338 474,93
	80104		Przedszkola	3 066 086,00	8 500,00	3 074 586,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 500,00	8 500,00
855			Rodzina	64 557 472,00	749 411,00	65 306 883,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 837 688,00	749 411,00	3 587 099,00
		0830	Wpływy z usług	404 880,00	749 411,00	1 154 291,00
Razem:				244 855 708,00	1 092 885,93	245 948 593,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 18 lutego 2021 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 022 000,00	650 000,00	7 672 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 280 000,00	650 000,00	6 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148 900,00	650 000,00	6 798 900,00
600			Transport i łączność	42 530 780,49	919 680,00	43 450 460,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 884 951,00	19 680,00	9 904 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 790 451,00	19 680,00	6 810 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 547 829,49	900 000,00	22 447 829,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 133 499,49	200 000,00	3 333 499,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 548 622,00	700 000,00	14 248 622,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 000,00	100 000,00	2 071 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 770 500,00	100 000,00	1 870 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	86 674 481,00	-1 627 205,07	85 147 275,93
	80101		Szkoły podstawowe	46 533 073,00	240 000,00	46 773 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104 000,00	130 000,00	25 234 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138 000,00	30 000,00	5 168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	795 600,00	80 000,00	875 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 137 158,00	15 024,00	5 152 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 972,00	15 024,00	2 618 996,00
	80104		Przedszkola	21 525 956,22	-1 818 006,97	19 707 949,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 320,00	10 000,00	247 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 835,00	15 000,00	94 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 485,00	18 673,03	1 016 158,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	3 000,00	10 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 000,00	-1 869 680,00	1 252 320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 333,00	4 777,90	253 110,90
		4300	Zakup usług pozostałych	248 333,00	4 777,90	253 110,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 917 582,78	2 000,00	2 919 582,78

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	2 000,00	8 450,00
80195		Pozostała działalność	52 617,00	29 000,00	81 617,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 850,00	18 850,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 250,00	7 250,00
855		Rodzina	66 564 536,00	750 411,00	67 314 947,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 422 440,00	750 411,00	5 172 851,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 000,00	40 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	6 582,00	36 582,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	951,00	9 951,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	70 000,00	113 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	117 600,00	147 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 440,00	10 000,00	114 440,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	109 600,00	129 600,00
	4229	Zakup środków żywności	50 000,00	162 520,00	212 520,00
	4267	Zakup energii	20 000,00	108 400,00	128 400,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 574,00	-23 574,00	55 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 400,00	11 400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57 360,00	57 360,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 852,00	10 852,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 520,00	8 520,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	33 200,00	51 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 052 468,99	200 000,00	12 252 468,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 574 068,20	200 000,00	9 774 068,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 515 000,00	200 000,00	7 715 000,00
		Razem:	285 255 708,00	1 092 885,93	286 348 593,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 18 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 175 000,00	673 900,00	6 848 900,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 175 000,00	673 900,00	6 848 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 125 000,00	673 900,00	6 798 900,00
		<i>RV/027 Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym)</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
		<i>RV/028 Budowa kanalizacji sanitarnej (2013-2019)</i>	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		<i>RV/030 Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m.Mirków</i>	605 000,00		605 000,00
		<i>RV/068 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej pod projektowaną drogą krajową na działce nr 222/15 obręb Śliwice, Gmina Długoleka</i>	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		<i>RV/074 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej w miejscowości Kietczów</i>	600 000,00		600 000,00
		<i>RV/102 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kietczów</i>	1 100 000,00		1 100 000,00
		<i>RV/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa</i>	150 000,00		150 000,00
		<i>RV/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka</i>	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00
		<i>RV/114 Projekt kanałów technologicznych pod drogą WOW w miejscowości Piecowice</i>	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		<i>RV/115 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn</i>	150 000,00		150 000,00
		<i>RV/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów</i>	150 000,00		150 000,00
		<i>RV/117 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Zielonej, Słowiczej, Szarotkowej, Skowronkowej w miejscowości Kietczów</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
		<i>RV/123 Budowa bezemisyjnego systemu transportu ścieków - BTS Wilczyce</i>	150 000,00		150 000,00
		<i>RV/026 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa</i>	0,00	23 900,00	23 900,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Środowisko-W Wydatki na ochronę środowiska</i>	50 000,00		50 000,00
600	Transport i łączność		32 931 451,00	719 680,00	33 651 131,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		<i>PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji</i>	1 600 000,00		1 600 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		<i>RV/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykawy)</i>	1 800 000,00		1 800 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>RV/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykawy)</i>	350 000,00		350 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 740 451,00	19 680,00	9 760 131,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 790 451,00	19 680,00	6 810 131,00
		<i>PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji</i>	2 040 000,00		2 040 000,00
		<i>RV/081 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1914 D, w miejscowości Januszkowice w Gminie Długoleka</i>	51 750,00		51 750,00
		<i>RV/053 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kątna w Gminie Długoleka</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
		<i>RV/055 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce w Gminie Długoleka</i>	460 000,00		460 000,00
		<i>RV/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kietczówek w Gminie Długoleka</i>	15 000,00		15 000,00
		<i>RV/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kietczów w Gminie Długoleka</i>	92 488,00		92 488,00
		<i>RV/077 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1919 D, w miejscowości Bielawa w Gminie Długoleka</i>	19 500,00		19 500,00

	RI/078 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr W-440 wraz z budową chodnika, w miejscowości Borowa w Gminie Długoleka	73 000,00		73 000,00
	RI/079 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912 D, w miejscowości Dąbrowica w Gminie Długoleka	6 075,00		6 075,00
	RI/080 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D, w miejscowości Dobroszów Oleśnicka w Gminie Długoleka	34 500,00		34 500,00
	RI/081 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1472 D, w miejscowości Jaksonowice w Gminie Długoleka	36 750,00		36 750,00
	RI/082 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911 D, w miejscowości Michałowice w Gminie Długoleka	18 300,00		18 300,00
	RI/083 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D i 1921 D, w miejscowości Oleśniczka w Gminie Długoleka	31 500,00		31 500,00
	RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pecowice w Gminie Długoleka	28 875,00		28 875,00
	RI/085 Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1921 D i nr 1919 D, w miejscowości Raków w Gminie Długoleka	57 750,00		57 750,00
	RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długoleka	18 900,00		18 900,00
	RI/087 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D, w miejscowości Kamień w Gminie Długoleka	12 900,00		12 900,00
	RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka	15 750,00		15 750,00
	RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka	12 000,00		12 000,00
	RI/090 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1910 D, w miejscowości Bukowina w Gminie Długoleka	16 500,00		16 500,00
	RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka	28 875,00		28 875,00
	RI/092 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1907 D, w miejscowości Krakowiany w Gminie Długoleka	13 500,00		13 500,00
	RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka	9 000,00		9 000,00
	RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	14 438,00		14 438,00
	RI/095 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1371 D i 1910 D, w miejscowości Pasikurowice w Gminie Długoleka	9 000,00		9 000,00
	RI/096 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Prusowice obręb Domaszczyn w Gminie Długoleka	3 375,00		3 375,00
	RI/097 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 D, w miejscowości Węgrów w Gminie Długoleka	7 875,00		7 875,00
	RI/119 Budowa drogi powiatowej ul. Kiełczowskiej w miejscowości Mirków	2 300 000,00		2 300 000,00
	RI/122 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ul. Tarasa Szewczenki we Wrocławiu	362 850,00		362 850,00
	RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	0,00	19 680,00	19 680,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	2 500 000,00		2 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	450 000,00		450 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 241 000,00	700 000,00	17 941 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 841 000,00	407 622,00	14 248 622,00
	PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	900 000,00	-292 378,00	607 622,00
	RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka (Domaszczyn - sięgacz ul. Wrocławskiej 250.000, Pasikurowice - ul. Kasztanowa 200.000, Stępin droga wewn. nr 75A-75D 300.000, Mirków ul. Bławatna 2.200.000, Raków - droga do Nowego Dworu 1.500.000)	4 500 000,00		4 500 000,00
	RI/008 Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	4 500 000,00	700 000,00	5 200 000,00
	RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	100 000,00		100 000,00
	RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka (Siedlec - Jeżdźlecka, droga do świetlicy, Bierzyce - Kasztanowa, Brzezia Łąka - Szkolna, Ogrodowa, Lipowa + sięgacze, Łozina - sięgacz nowego osiedla/sięgacz Oleśnickiej, Kiełczów - Akacjowa, Obwodnica, Makowa, Króka, Agrestowa/Zdrowa, Długoleka - Liliowa/Nowa, Zawadzkiego, Zachodnia, Południowa, Dębowa, Bukowa, Magnoliowa, Szczodre - Polna. Makowa, Liliowa, Wilczyce - Spokojna, Dobroszów Oleśnicki - Czeska, Raków - Nowy Dwór, Łozina/Bierzyce - Bzowa)	1 000 000,00		1 000 000,00
	RI/063 Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów	300 000,00		300 000,00
	RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - II etap	200 000,00		200 000,00

		RI/070 Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej Gminy Długoleka	50 000,00		50 000,00
		RI/098 Budowa chodnika w miejscowości Zaprzężyn	18 000,00		18 000,00
		RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne)	1 000 000,00		1 000 000,00
		RI/111 Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowanej ul. Klonowej w miejscowości Kietczów	723 000,00		723 000,00
		RI/118 Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa	250 000,00		250 000,00
		RI/120 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice	300 000,00		300 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	240 254,20	2 540 254,20
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	0,00	240 254,20	240 254,20
		RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne)	2 300 000,00		2 300 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	52 123,80	1 152 123,80
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	0,00	52 123,80	52 123,80
		RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne)	1 100 000,00		1 100 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław	2 200 000,00		2 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 686 500,00	0,00	2 686 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 500,00	0,00	2 686 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		WPT/021 Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 251/22 w miejscowości Długoleka (były komisariat)	350 000,00		350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 500,00	0,00	2 336 500,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	2 336 500,00		2 336 500,00
750		Administracja publiczna	475 000,00	36 000,00	511 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	36 000,00	511 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	36 000,00	511 000,00
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolece	400 000,00		400 000,00
		WO/010 Zakup kserokopiarki	0,00	36 000,00	36 000,00
		WO/007 Modernizacja systemu klimatyzacji	75 000,00		75 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 000,00	0,00	964 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	964 000,00	0,00	964 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	100 000,00		100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		OSP/011 Wkład własny na pozyskanie środków zewnętrznych	16 000,00		16 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	848 000,00	0,00	848 000,00
		OSP/006 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Psikurówice	450 000,00		450 000,00
		OSP/007 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szczodre	200 000,00		200 000,00
		OSP/008 Dopuszczenie samochodu pożarniczego OSP Długoleka	70 000,00		70 000,00
		OSP/009 Dopuszczenie samochodu pożarniczego OSP Stępin	100 000,00		100 000,00
		OSP/011 Wkład własny na pozyskanie środków zewnętrznych	28 000,00		28 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 972 000,00	-1 869 680,00	8 102 320,00
80101		Szkoły podstawowe	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach	450 000,00		450 000,00
		RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długolece - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	6 000 000,00		6 000 000,00
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzezkiej Łące	400 000,00		400 000,00
80104		Przedszkola	3 122 000,00	-1 869 680,00	1 252 320,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 000,00	-1 869 680,00	1 252 320,00
		PK/001 Zakup pierwszego wyposażenia do Przedszkola w Kietczowie	172 000,00		172 000,00

		<i>RI/023 Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Kietczów</i>	2 950 000,00	-1 869 680,00	1 080 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 844 500,00	10 000,00	5 854 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	0,00	500 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce</i>		500 000,00		500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 284 000,00	10 000,00	3 294 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 250 000,00	10 000,00	3 260 000,00
	<i>WPT/017 Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre</i>		1 500 000,00		1 500 000,00
	<i>WPT/018 Rewitalizacja parku w miejscowości Bukowina</i>		100 000,00		100 000,00
	<i>WPT/019 Zakup ciągnika</i>		1 500 000,00		1 500 000,00
	<i>WPT/020 Zakup samochodu dostawczego</i>		150 000,00	10 000,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych</i>		34 000,00		34 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 500,00	0,00	60 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>OŚ/002 Zakup monitoringu jakości powietrza</i>		60 000,00		60 000,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500,00	0,00	500,00
	<i>IE/001 Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza</i>		500,00		500,00
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
	<i>RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych</i>		2 000 000,00		2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 710 000,00	200 000,00	7 910 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 500 000,00	215 000,00	7 715 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000,00	215 000,00	7 715 000,00
	<i>RI/039 Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec</i>		1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	<i>RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną</i>		6 000 000,00		6 000 000,00
	<i>RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece</i>		200 000,00	15 000,00	215 000,00
	<i>RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>		100 000,00		100 000,00
92116	Biblioteki		100 000,00	-15 000,00	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	<i>RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece</i>		100 000,00	-15 000,00	85 000,00
92195	Pozostała działalność		110 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)</i>		14 000,00		14 000,00
	<i>FS/008 Wiaty rekreacyjne</i>		96 000,00		96 000,00
926	Kultura fizyczna		2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
92601	Obiekty sportowe		1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	<i>RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kietczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)</i>		800 000,00		800 000,00
	<i>WPT/008 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Januszkowice</i>		300 000,00		300 000,00
	<i>WPT/012 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Domaszczyn</i>		300 000,00		300 000,00
	<i>WPT/014 Budowa mini boiska w Kietczowie (ul. Południowa)</i>		150 000,00		150 000,00
	<i>WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka</i>		100 000,00		100 000,00
	<i>WPT/016 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleka</i>		200 000,00		200 000,00
92695	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>WPT/004 Budowa placów zabaw</i>		300 000,00		300 000,00

Suma	68 908 451,00	-230 100,00	68 678 351,00
-------------	----------------------	--------------------	----------------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+1.092.855,93 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Wprowadzono plan dochodów Gminnego Żłobka w Kiełczowie z tytułu opłat za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku, a także z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 750.411,00 zł – środki zostały przeznaczone w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Kiełczowie.
2. Zwiększono plan dochodów jednostek oświatowych z tytułu zwrotu składek ZUS za 2020 rok na podstawie zwolnienia z ich opłacania – 333.974,93 zł – środki zostały przeznaczone w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.
3. Zwiększono plan dochodów Przedszkola w Borowej z tytułu wynajmu sal – 8.500,00 zł – środki zostały przeznaczone w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Borowej.

Zmiany w planie wydatków (+1.092.855,93 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Kiełczowie w związku ze zwiększeniem dochodów za pobyt i wyżywienie – 750.411,00 zł;
2. Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych (Przedszkole w Kiełczowie, SP Brzezia Łąka, SP Łozina, SP Siedlec, ZSP Długołęka, ZOEAJO) z związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS – 333.974,93 zł;
3. Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Borowej w związku ze zwiększeniem dochodów za wynajem sal – 8.500,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych:

1. Zmniejszono wartość zadania „ Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Kiełczów” o kwotę 1.869.680,00 zł z tytułu oszczędności wynikających z zakończenia i rozliczenia przedmiotowego zadania z przeznaczeniem na zwiększenie następujących zadań:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnych – 50.000,00 zł w związku z większym szacunkiem kosztów budowy kanalizacji do posesji przy ul. Wrocławskiej w miejscowości Kiełczów;
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka – 600.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania do oferty z najniższą ceną złożoną w postępowaniu przetargowym;
 - c) Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D – odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długołęka) – 19.680,00 zł w związku z koniecznością prowadzenia nadzoru przyrodniczego;
 - d) Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiosenna, Leśna, Brzozowa, Lipowa) -700.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania do oferty z najniższą ceną złożoną w postępowaniu przetargowym;
 - e) Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec – 200.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania do oferty z najniższą ceną złożoną w postępowaniu przetargowym;
 - f) Remonty remiz OSP na terenie Gminy Długołęka – 100.000,00 zł w związku z potrzebami remontowymi poszczególnych obiektów;
 - g) Odśnieżanie – 200.000,00 zł w związku z wyczerpaniem kwoty jaka została przeznaczona na ten cel w budżecie gminy na 2021 rok.

