

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka 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, oraz art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

§ 1. 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, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wykazu wydatków majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 45.539,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 4.384.359,76 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **246.106.152,93 zł**, w tym:

- bieżące - 235.900.463,93 zł,
- majątkowe 10.205.689,00 zł;

2) WYDATKI : **290.844.973,69 zł**, w tym:

- bieżące - 218.306.177,69 zł,
- majątkowe - 72.538.796,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **44.738.820,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 40.400.000,00 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.011.488,16 zł;
- 3) 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 327.332,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **53.358.332,60 zł** z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 40.400.000,00 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 12.631.000,00 zł;
- 3) 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 327.332,60 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.619.511,84 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 6.619.511,84 zł;
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł;

4. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.619.511,84 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Magda Nikonor

Załącznik Nr I do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 25 marca 2021 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 099 013,00	45 539,00	41 144 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 975 783,00	45 539,00	41 021 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 975 783,00	45 539,00	41 021 322,00
852			Pomoc społeczna	742 870,00	2 135,00	745 005,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 135,00	2 135,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 135,00	2 135,00
Razem:				246 058 478,93	47 674,00	246 106 152,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 25 marca 2021 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 450 460,49	5 850 000,00	49 300 460,49
	60016		Drogi publiczne gminne	22 447 829,49	5 850 000,00	28 297 829,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 248 622,00	5 850 000,00	20 098 622,00
710			Działalność usługowa	716 449,00	-3 378,76	713 070,24
	71095		Pozostała działalność	411 098,20	-3 378,76	407 719,44
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	-3 378,76	270 621,24
801			Oświata i wychowanie	85 147 275,93	-1 768 097,20	83 379 178,73
	80101		Szkoły podstawowe	46 773 073,00	-2 232 495,44	44 540 577,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832 681,00	-94 595,44	1 738 085,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 721,00	22 100,00	1 059 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	-2 160 000,00	4 690 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 123 032,00	-2 079,28	5 120 952,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 615,00	2 000,00	146 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 296,00	22 700,00	2 618 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 699,00	-2 491,27	174 207,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 110,00	3 890,00	541 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 081,00	560,00	62 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 850,00	-22 100,00	833 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 647,00	-6 638,01	493 008,99
	80104		Przedszkola	19 704 609,25	108 753,10	19 813 362,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 853 881,74	3 235,84	5 857 117,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 491,00	-25 118,26	217 372,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 804,00	556,24	1 146 360,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 284,00	79,28	153 363,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 320,00	130 000,00	1 382 320,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 454 253,00	-1 910,08	2 452 342,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	-1 910,08	104 089,92

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 565 890,00	116 305,75	3 682 195,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 314,00	88 146,00	376 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 885,00	15 153,00	72 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00	2 329,00	9 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 618,00	479,35	87 097,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	10 198,40	19 788,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 495 686,00	230 508,96	2 726 194,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 245,00	-6 540,00	85 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 937,00	23 474,38	1 672 411,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 351,00	-10 450,78	329 900,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 895,00	-146,13	42 748,87
	4300	Zakup usług pozostałych	27 740,00	227 380,49	255 120,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 970,00	-3 209,00	76 761,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 855,00	12 819,79	108 674,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 266,00	10 715,30	77 981,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 841,96	14 841,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	262,53	2 262,53
851		Ochrona zdrowia	1 257 500,00	327 332,60	1 584 832,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 140,00	327 332,60	1 187 472,60
	4300	Zakup usług pozostałych	303 440,00	327 332,60	630 772,60
852		Pomoc społeczna	4 134 040,00	2 135,00	4 136 175,00
	85295	Pozostała działalność	373 950,00	2 135,00	376 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 598,00	800,00	59 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	140,00	15 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	20,00	2 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	175,00	1 916,00

654			Edukacyjna opieka wychowawcza	693 718,00	8 503,12	702 221,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 018,00	8 503,12	398 521,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 538,00	1 125,00	38 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	194,00	7 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	28,00	854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 774,00	1 477,44	7 251,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	5 678,68	10 798,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 103 388,07	-30 000,00	25 073 388,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 305 202,07	-30 000,00	5 275 202,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 025,01	-30 000,00	1 312 025,01
Razem:				286 458 478,93	4 386 494,76	290 844 973,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i rochody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			53 358 332,60
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	327 332,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 631 000,00
Rozchody ogółem:			8 619 511,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 619 511,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 25 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
§					
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 848 900,00	0,00	6 848 900,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 848 900,00	0,00	6 848 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 798 900,00	0,00	6 798 900,00
	RI/027 Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym)		1 000 000,00		1 000 000,00
	RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych (2013-2019)		100 000,00		100 000,00
	RI/030 Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m.Mirków		605 000,00		605 000,00
	RI/068 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej pod projektowaną drogą krajową na działce nr 222/15 obręb Śliwice , Gmina Długoleka		20 000,00		20 000,00
	RI/074 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej w miejscowości Kielczów		600 000,00		600 000,00
	RI/102 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kielczów		1 100 000,00		1 100 000,00
	RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa		150 000,00		150 000,00
	RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka		1 700 000,00		1 700 000,00
	RI/114 Projekt kanałów technologicznych pod drogą WOW w miejscowości Piecowice		50 000,00		50 000,00
	RI/115 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn		150 000,00		150 000,00
	RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów		150 000,00		150 000,00
	RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Zielonej, Słowiczej, Szarotkowej, Skowronkowej w miejscowości Kielczów		1 000 000,00		1 000 000,00
	RI/123 Budowa bezemisyjnego systemu transportu ścieków - BTS Wilczyce		150 000,00		150 000,00
	RI/026 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa		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
	Środowisko-W Wydatki na ochronę środowiska		50 000,00		50 000,00
600	Transport i łączność		33 651 131,00	5 850 000,00	39 501 131,00
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
	PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji		1 600 000,00		1 600 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa)		1 800 000,00		1 800 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00
	RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa)		350 000,00		350 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 760 131,00	0,00	9 760 131,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 810 131,00	0,00	6 810 131,00
	PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji		2 040 000,00		2 040 000,00
	R/081 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1914 D, w miejscowości Januszkowice w Gminie Długoleka		51 750,00		51 750,00
	RI/053 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kałna w Gminie Długoleka		1 000 000,00		1 000 000,00
	RI/055 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce w Gminie Długoleka		460 000,00		460 000,00
	RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długoleka		15 000,00		15 000,00
	RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długoleka		92 488,00		92 488,00
	RI/077 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1919 D, w miejscowości Bielawa w Gminie Długoleka		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 Pruszwice 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. Kielczowskiej 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)	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	17 941 000,00	5 850 000,00	23 791 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 248 622,00	5 850 000,00	20 098 622,00
	PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	607 622,00		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, Długoleka - ul. Słowackiego i Domaszczyn - ul. Wierzbowa 800.000, Długoleka - ul. Sienkiewicza, Bema, Zielona 1.000.000, Wilczyce - ul. Akacja, Lipowa, Leśna, Słoneczna 1.200.000, Ramiszów - Pasikurowice 1.000.000, Kielczów - sięgacze ul. Wilczyckiej 200.000)	4 500 000,00	4 200 000,00	8 700 000,00
	RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	5 200 000,00	1 000 000,00	6 200 000,00
	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 - Jeździecka, droga do świetlicy, Bierzyce - Kasztanowa, Brzezia Łąka - Szkolna, Ogrodowa, Lipowa + sięgacze, Łozina - sięgacz nowego osiedla/sięgacz Olesnickiej, Kielczów - Akacja, Obwodnica, Makowa, Króka, Agrestowa/Zdrowa, Długoleka - Liliowa/Nowa, Zawadzkiego, Zachodnia, Południowa, Dębowa, Bukowa, Magnoliowa, Szczodre - Polna, Makowa, Liliowa, Wilczyce - Spokojna, Dobroszów Olesnicki - Czeska, Raków - Nowy Dwór, Łozina/Bierzyce - Bzowa)	1 000 000,00		1 000 000,00
	RI/063 Budowa ul. Akacja w miejscowości Kielczów	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 Zaprzęzyn	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 Kiełczów	723 000,00		723 000,00
		RI/118 Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa	250 000,00	650 000,00	900 000,00
		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	2 540 254,20	0,00	2 540 254,20
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	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	1 152 123,80	0,00	1 152 123,80
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	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	511 000,00	0,00	511 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000,00	0,00	511 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	511 000,00
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolece	400 000,00		400 000,00
		WO/010 Zakup kserokopiarki	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 Psikurowice	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	8 102 320,00	-2 030 000,00	6 072 320,00
80101		Szkoły podstawowe	6 850 000,00	-2 160 000,00	4 690 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	-2 160 000,00	4 690 000,00
		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	-2 000 000,00	4 000 000,00
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	400 000,00	-160 000,00	240 000,00
80104		Przedszkola	1 252 320,00	130 000,00	1 382 320,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 320,00	130 000,00	1 382 320,00

		PK/001 Zakup pierwszego wyposażenia do Przedszkola w Kielczowie	172 000,00		172 000,00
		RI/023 Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Kielczów	1 080 320,00		1 080 320,00
		ZSPD/003 Modernizacja świetlików na dachu ZSP w Długołęce	0,00	130 000,00	130 000,00
855		Rodzina	0,00	14 000,00	14 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	14 000,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		GZ/001 Zakup pieca konwekcyjnego do Gminnego Żłobka w Długołęce	0,00	14 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 500,00	0,00	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
		WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce	500 000,00		500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 294 000,00	0,00	3 294 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
		WPT/017 Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre	1 500 000,00		1 500 000,00
		WPT/018 Rewitalizacja parku w miejscowości Bukowina	100 000,00		100 000,00
		WPT/019 Zakup ciągnika	1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00
		WPT/020 Zakup samochodu dostawczego	160 000,00		160 000,00
		WPT/024 Budowa przyłącza wodociągowego do parku w miejscowości Szczodre	0,00	50 000,00	50 000,00
		WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	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
		OŚ/002 Zakup monitoringu jakości powietrza	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
		IE/001 Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza	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
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	2 000 000,00		2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 910 000,00	0,00	7 910 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 715 000,00	0,00	7 715 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 715 000,00	0,00	7 715 000,00
		RI/039 Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec	1 400 000,00		1 400 000,00
		RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długołęka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	6 000 000,00		6 000 000,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce	215 000,00		215 000,00
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	100 000,00		100 000,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce	85 000,00		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
		FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	14 000,00		14 000,00
		FS/008 Wiaty rekreacyjne	96 000,00		96 000,00
926		Kultura fizyczna	2 150 000,00	26 445,00	2 176 445,00
	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
		RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	800 000,00		800 000,00

		WPT/008 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Januszkowice	300 000,00		300 000,00
		WPT/012 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Domaszczyn	300 000,00		300 000,00
		WPT/014 Budowa mini boiska w Kiełczowie (ul. Południowa)	150 000,00		150 000,00
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	100 000,00		100 000,00
		WPT/016 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleś	200 000,00		200 000,00
92695		Pozostała działalność	300 000,00	26 445,00	326 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		WPT/004 Budowa placów zabaw	300 000,00		300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 445,00	26 445,00
		WPT/023 Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Piecowice	0,00	26 445,00	26 445,00
Suma			68 678 351,00	3 860 445,00	72 538 796,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+47.674,00 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem informacji nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok (+ 45.539,00 zł), które zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
2. Zwiększono dochody z tytułu środków pozyskanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 przez GOPS na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (+2.135,00 zł), które zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją przedmiotowego Programu.

Zmiany w planie wydatków (+4.86.494,76 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. W zakresie wydatków bieżących **zwiększenie na łączną kwotę 564.359,76 zł**, z tego:
 - 327.332,60 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków roku 2020.
 - 237.027,16 zł na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 - 2.135,00 zł na wydatki na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
2. W zakresie wydatków majątkowych **zwiększenie na łączną kwotę 3.820.000,00 zł**, z tego:
 - zwiększono wartość zadania „Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka” o kwotę 4.200.000,00 zł na następujące inwestycje: Przebudowa drogi Ramiszów – Pasikurowice – 1.200.000,00; Budowa ul. Słowackiego w Długołęce oraz ul. Wierzbowej w Domaszczynie – 800.000,00; Przebudowa ul. Sienkiewicza, Bema, Zielonej w Długołęce -1.000.000,00; Budowa ul. Akacjowej, Lipowej i Słonecznej w Wilczycach – 1.200.000,00.
 - zwiększono wartość zadania „ Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)” o kwotę 1.000.000,00 zł na następującą inwestycję: Budowa ul. Lipowej – 1.000.000,00.
 - zwiększono wartość zadania „ Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa” o kwotę 650.000,00 zł.
 - zmniejszono wartość zadania „ Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długołęce – etap IV (budowa Sali gimnastycznej)” o kwotę 2.000.000,00 zł.
 - zmniejszono wartość zadania „Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące o kwotę 160.000,00 zł.
 - dodano zadanie „Modernizacja świetlików na dachu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długołęce w kwocie 130.000,00 zł.
3. W zakresie przychodów, zwiększono przychody w łącznej kwocie 4.327.332,60 zł z następujących tytułów:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.000.000,00 zł.
 - 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 327.332,60 zł.
4. W zakresie rozchodów, zmniejszono rozchody w łącznej kwocie 11.488,16 zł z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 11.488,16 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 4.338.820,76 zł, który zostanie pokryty przychodami niezwiększającymi kwoty długu tj. przychodami z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.