

RP
20.01.2022

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.), 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) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 50.961,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.844.093,50 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **223.293.990,86 zł**, w tym:

- bieżące - 215.056.649,86 zł,
- majątkowe 8.237.341,00 zł;

2) WYDATKI : **277.775.973,96 zł**, w tym:

- bieżące - 206.011.269,59 zł,
- majątkowe - 71.764.704,37 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **54.481.983,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 44.008.500,60 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.743.847,40 zł;
- 3) 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 56.064,70 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 1.673.570,40 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **62.622.482,50 zł** z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 52.063.000,00 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 8.743.847,40 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 1.673.570,40 zł;
- 4) 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 56.064,70 zł;
- 5) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 86.000,00 zł.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY
Marta Śwędzioł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.140.499,40 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 7.111.499,40 zł;
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 29.000,00 zł.

4. Rozchody zostaną sfinansowane z przychodów:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.054.499,40 zł;
- 2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 86.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Maria Swędziot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 577 879,86 | 49 111,00 | 626 990,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 940,00 | 49 111,00 | 169 051,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 119 940,00 | 47 744,00 | 167 684,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 367,00 | 1 367,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 322 892,00 | 1 850,00 | 7 324 742,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Razem: | | | | 223 243 029,86 | 50 961,00 | 223 293 990,86 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 325 094,00 | -3 190 000,00 | 11 135 094,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 579 094,00 | -3 190 000,00 | 10 389 094,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 950 000,00 | -3 190 000,00 | 6 760 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 310 499,56 | 4 940 000,00 | 44 250 499,56 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 063 104,56 | 4 940 000,00 | 28 003 104,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 981 533,56 | 4 940 000,00 | 22 921 533,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 361 404,00 | 219 111,00 | 22 580 515,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 676 778,51 | 219 111,00 | 17 895 889,51 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 887,00 | 47 744,00 | 86 631,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 114,00 | 1 367,00 | 2 481,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 000,00 | 170 000,00 | 700 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 941 600,00 | 30 000,00 | 2 971 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 763 600,00 | 30 000,00 | 2 793 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 | 30 000,00 | 950 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 112 906,00 | 844 982,50 | 98 957 888,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 005 125,00 | 771 248,40 | 51 776 373,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 196 610,00 | -2 322,00 | 1 194 288,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 155 348,00 | 773 570,40 | 928 918,40 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 426 929,00 | 49 154,92 | 2 476 083,92 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 095,00 | 680,01 | 1 775,01 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157,00 | 177,99 | 334,99 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 2 560,00 | 8 960,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 001,00 | 6 768,03 | 7 769,03 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 34 825,35 | 40 825,35 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 3 134,32 | 9 134,32 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 651,00 | 1 009,22 | 1 660,22 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 278 214,00 | 2 322,00 | 3 280 536,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 441,00 | 1 942,00 | 278 383,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 010,00 | 332,00 | 380 342,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 940,00 | 48,00 | 49 988,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 117 923,00 | 22 257,18 | 140 180,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 408,00 | 552,40 | 9 960,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 465,00 | 94,00 | 1 559,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 250,00 | 3 200,00 | 54 450,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | 5 153,00 | 17 753,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 750,00 | 11 501,00 | 20 251,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 447,00 | 5 347,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 500,00 | 1 309,78 | 12 809,78 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 560 093,91 | 0,00 | 22 560 093,91 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 913 862,91 | 0,00 | 2 913 862,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 629 498,04 | -30 000,00 | 599 498,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 446 401,13 | -170 000,00 | 1 276 401,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| Razem: | | | 274 931 880,46 | 2 844 093,50 | 277 775 973,96 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka w 2022 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 62 622 482,50 |
| 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 | 1 673 570,40 |
| 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 | 56 064,70 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 52 063 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 743 847,40 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 86 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 140 499,40 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 29 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 111 499,40 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 20 stycznia 2022 r.

| PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA W 2022 ROKU | | | | | |
|---|---|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan opo zmianach |
| | § | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | 13 508 256,00 | -3 190 000,00 | 10 318 256,00 |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 13 508 256,00 | -3 190 000,00 | 10 318 256,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 950 000,00 | -3 190 000,00 | 6 760 000,00 |
| | PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | RI/066 Budowa III Oczyszczalni Ścieków | | 300 000,00 | -200 000,00 | 100 000,00 |
| | RI/102 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjnej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kielczów | | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| | RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa | | 1 700 000,00 | -900 000,00 | 800 000,00 |
| | RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | RI/114 Budowa przejść pod drogą wojewódzką dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Plecowice | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów | | 4 000 000,00 | -2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | RI/127 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Brzozowej, Lazurkowej, Polnej, Świerkowej w miejscowości Szczodre | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków. | | 100 000,00 | -90 000,00 | 10 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 138 130,00 | 0,00 | 1 138 130,00 |
| | RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka | | 1 138 130,00 | | 1 138 130,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 320 126,00 | 0,00 | 2 320 126,00 |
| | RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka | | 2 320 126,00 | | 2 320 126,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Środowisko-W Wydatki na ochronę środowiska | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 600 Transport i łączność | | | 26 477 099,56 | 4 940 000,00 | 31 417 099,56 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 867 395,00 | | 867 395,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 717 395,00 | | 717 395,00 |
| | PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji | | 617 395,00 | | 617 395,00 |
| | RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długołęki do Bykowa) | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długołęki do Bykowa) | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | RI/099 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długołęki do Bykowa) | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 4 545 000,00 | | 4 545 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 225 000,00 | | 4 225 000,00 |
| | RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długołęka | | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| | RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pecowice w Gminie Długołęka | | 100 000,00 | | 100 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwcie w Gminie Długołęka | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| | RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | RI/100 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)) | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | RI/119 Budowa drogi powiatowej ul. Kiełczowskiej w miejscowości Mirków | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | RI/100 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)) | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | RI/100 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)) | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 064 704,56 | 4 940 000,00 | 23 004 704,56 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 981 533,56 | 4 940 000,00 | 22 921 533,56 |
| | FS/017 Zakup monitoringu | 13 181,56 | | 13 181,56 |
| | PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji | 1 038 352,00 | | 1 038 352,00 |
| | RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | RI/008 Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa) | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 2 150 000,00 |
| | RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | RI/063 Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Bike&Ride , drogi gminne) | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | RI/118 Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa | 60 000,00 | 90 000,00 | 150 000,00 |
| | RI/120 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika łączącej miejscowości Kępa i Michałowice | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 795,00 | 0,00 | 32 795,00 |
| | RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Bike&Ride , drogi gminne) | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja) | 7 795,00 | | 7 795,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 376,00 | 0,00 | 11 376,00 |
| | RI/101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Bike&Ride , drogi gminne) | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja) | 1 376,00 | | 1 376,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | FS/020 Remonty dróg gminnych (utwardzenie, równanie) | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | | 607 500,00 | 170 000,00 | 777 500,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | WB/0008 Dotacja dla Powiatu | 28 500,00 | | 28 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 579 000,00 | 170 000,00 | 749 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 000,00 | 170 000,00 | 700 000,00 |
| | RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długoleści | 420 000,00 | 170 000,00 | 590 000,00 |
| | WO/007 Modernizacja systemu klimatyzacji | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | | 49 000,00 |
| | WO/010 Zakup kserokopiarki | 49 000,00 | | 49 000,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 855 000,00 | 30 000,00 | 1 885 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | WO/003 Dotacja dla Policji | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 800 000,00 | 30 000,00 | 1 830 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 | 30 000,00 | 950 000,00 |
| | RI/112 Remont remizy OSP w miejscowości Borowa | 600 000,00 | 30 000,00 | 630 000,00 |
| | RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | RI/131 Remont remizy OSP w miejscowości Słupin | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| | OSP/002 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Łozina | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| | OSP/010 Dopuszczenie samochodu pożarniczego OSP Pasikurówice | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | OSP/011 Wkład własny na pozyskanie środków zewnętrznych | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | 9 004 000,00 | | 9 004 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 883 000,00 | | 8 883 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 870 000,00 | | 8 870 000,00 |
| | RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długoleści - etap IV (budowa sali gimnastycznej) | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 |
| | RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | RI/130 Remont szkoły w miejscowości Mirków | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | SPSI/003 Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej w Siedlcu | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | ZSPM/002 Zakup sprzętu nagłaśniającego do ZSP Mirków | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | WB/0152 Zakup materiałów dydaktycznych | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 208 408,74 | 200 000,00 | 2 408 408,74 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 682 108,74 | 200 000,00 | 882 108,74 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| | WPT/017 Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre | 270 000,00 | 200 000,00 | 470 000,00 |
| | WPT/020 Zakup samochodu dostawczego | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 108,74 | 0,00 | 282 108,74 |
| | FS/011 Poprawa estetyki wsi | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych | 18 108,74 | | 18 108,74 |
| | WPT/011 Zakup zmiatarki | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | IE/001 Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza | 5 000,00 | | 5 000 00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 521 300,00 | 0 00 | 1 521 300 00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 521 300,00 | 0 00 | 1 521 300 00 |
| | | FS/022 Budowa oświetlenia | 21 300,00 | | 21 300 00 |
| | | RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych | 1 500 000,00 | | 1 500 000 00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 8 208 440,07 | | 8 208 440 07 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 496 000,00 | | 7 496 000 00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 496 000,00 | | 7 496 000 00 |
| | | FS/002 Remont świetlicy | 26 000,00 | | 26 000 00 |
| | | FS/003 Dopuszczenie świetlic | 20 000,00 | | 20 000 00 |
| | | RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną | 7 000 000,00 | | 7 000 000 00 |
| | | RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej | 80 000,00 | | 80 000 00 |
| | | RI/129 Projekty budowy świetlic | 50 000,00 | | 50 000 00 |
| | | RI/136 Remont dachu świetlicy w miejscowości Dobroszów Oleśnicki | 320 000,00 | | 320 000 00 |
| 92116 | | Biblioteki | 250 000,00 | | 250 000 00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | | 250 000 00 |
| | | RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece | 250 000,00 | | 250 000 00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 462 440,07 | | 462 440 07 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 440,07 | | 434 440 07 |
| | | FS/008 Wiaty rekreacyjne | 21 672,80 | | 21 672 80 |
| | | FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych | 73 699,53 | | 73 699 53 |
| | | FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw | 39 067,74 | | 39 067 74 |
| | | WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka | 300 000,00 | | 300 000 00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | | 28 000 00 |
| | | FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych) | 13 000,00 | | 13 000 00 |
| | | FS/009 Zagospodarowanie terenów sportowych | 15 000,00 | | 15 000 00 |
| 926 Kultura fizyczna | | | 4 746 000,00 | | 4 746 000 00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 485 000,00 | | 4 485 000 00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 485 000,00 | | 4 485 000 00 |
| | | RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce) | 2 000 000,00 | | 2 000 000 00 |
| | | RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleka | 200 000,00 | | 200 000 00 |
| | | RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek | 250 000,00 | | 250 000 00 |
| | | WPT/008 Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Januszkowice | 500 000,00 | | 500 000 00 |
| | | WPT/012 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Domaszczyn | 850 000,00 | | 850 000 00 |
| | | WPT/013 Budowa skate parku w miejscowości Kielczów | 5 000,00 | | 5 000 00 |
| | | WPT/027 Budowa pumphuck w miejscowości Pasikurowice | 600 000,00 | | 600 000 00 |
| | | WPT/029 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwice | 80 000,00 | | 80 000 00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 261 000,00 | | 261 000 00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 000,00 | | 261 000 00 |
| | | FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw | 11 000,00 | | 11 000 00 |
| | | WPT/004 Budowa placów zabaw | 250 000,00 | | 250 000 00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 69 614 704,37 | 2 150 000,00 | 71 764 704,37 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+50.961,00) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody związane z realizacją projektu „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich” w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu – 49.111,00 zł;
2. Zwiększono dochody pozyskane przez ZSP w Mirkowie z Fundacji PZU – 1.850,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (+2.844.093,50 zł) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (+694.093,50 zł):

1. Zwiększono wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w związku z realizacją projektu Laboratoria przyszłości – 773.570,40 zł;
2. Zwiększono wydatki w ZSP Długołęka w związku z realizacją projektu z programu Erasmus+ - 6.909,78 zł;
3. Zwiększono wydatki w LO Długołęka w związku z realizacją projektu z programu Erasmus+ - 49.154,92 zł;
4. Zwiększono wydatki w ZSP Mirków w związku z pozyskaniem dofinansowania z Fundacji PZU – 15.347,40 zł;
5. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich” – 49.111,00 zł;
6. Zmniejszono wydatki w paragrafach 4210 i 4300 Wydziału WPT z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre” – 200.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (+2.150.000,00 zł)

1. Zmniejszono wartość zadania „Budowa III Oczyszczalni Ścieków” – 200.000,00 zł;
2. Zmniejszono wartość zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa” – 900.000,00 zł;
3. Zmniejszono wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów” – 2.000.000,00 zł;
4. Zmniejszono wartość zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków” – 90.000,00 zł;
5. Zwiększono wartość zadania „Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka” – 3.000.000,00 zł;
6. Zwiększono wartość zadania „Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej” – 1.850.000,00 zł;
7. Zwiększono wartość zadania „Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa” – 90.000,00 zł;
8. Zwiększono wartość zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długołęce” – 170.000,00 zł;
9. Zwiększono wartość zadania „Remont remizy OSP w miejscowości Borowa” – 30.000,00 zł;
10. Zwiększono wartość zadania „Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre” – 200.000,00 zł;

Zmiany w wyniku budżetu i planie przychodów (2.793.132,50 zł):

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.793.132,50 zł, to jest do kwoty 54.481.983,10 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte przychodami, które nie powodują zwiększenia kwoty długu z następujących tytułów:

1. Wolnych środków 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 wysokości 1.673.570,40 zł;

(Laboratoria przyszłości – 773.570,40, uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 900.000,00)

2. Wolnych środków 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 56.064,70 zł; (Erasmus+)
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.063.497,40 zł.