

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c" i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 212 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, 215 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 uchwała, 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;
- 5) dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 3.579.474,75 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 5.961.563,09 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **227.607.239,04 zł**, w tym:

- bieżące - 217.189.475,29 zł,
- majątkowe 10.417.763,75 zł;

2) WYDATKI : **284.471.310,48 zł**, w tym:

- bieżące - 208.035.157,61 zł,
- majątkowe - 76.436.152,87 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **56.864.071,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 42.000.000,00 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.722.823,25 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) 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 2.085.183,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **64.853.571,44 zł** z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 42.000.000,00 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 20.712.323,25 zł;
- 3) 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;

Skarbnik Gminy
Krzysztof Ożóg

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 2.085.183,49 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.989.500,00 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 6.961.500,00 zł;
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 3) udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 28.000,00 zł.

4. Rozchody zostaną sfinansowane z z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.989.500,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 42.000.000,00 zł.

6. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy w wysokości 28.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY

Maria Śwędzioł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 24 marca 2022 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 242 615,00	2 180 422,75	5 423 037,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 242 615,00	1 180 422,75	2 423 037,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	561 615,00	1 180 422,75	1 742 037,75
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	626 990,86	100 000,00	726 990,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 051,00	100 000,00	269 051,00
		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	167 684,00	100 000,00	267 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 820,00	45 820,00
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	45 820,00	45 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 820,00	35 820,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 057 621,00	500 000,00	112 557 621,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 644 700,00	500 000,00	2 144 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	500 000,00	680 000,00
758			Różne rozliczenia	45 065 265,00	140 732,00	45 205 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 054 265,00	140 732,00	45 194 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 054 265,00	140 732,00	45 194 997,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612 500,00	612 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	612 500,00	612 500,00
		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	0,00	612 500,00	612 500,00
Razem:				224 027 764,29	3 579 474,75	227 607 239,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 24 marca 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	11 135 094,00	13 000,00	11 148 094,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 389 094,00	13 000,00	10 402 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00	13 000,00	6 773 000,00
600			Transport i łączność	44 250 499,56	1 406 818,44	45 657 318,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 685 000,00	170 000,00	4 855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 000,00	170 000,00	4 395 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 859 104,56	236 818,44	28 095 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 921 533,56	236 818,44	23 158 352,00
710			Działalność usługowa	1 074 027,37	-65 000,00	1 009 027,37
	71095		Pozostała działalność	429 219,37	-65 000,00	364 219,37
		4300	Zakup usług pozostałych	309 219,37	-65 000,00	244 219,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 600,00	355 820,00	3 927 420,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75479		Pomoc zagraniczna	600 000,00	345 820,00	945 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	45 820,00	247 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 590 272,69	128 630,00	99 718 902,69
	80101		Szkoły podstawowe	51 204 518,40	145 660,00	51 350 178,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 041 158,00	22 365,00	5 063 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 647,00	3 455,00	544 102,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 288,00	-7 678,00	1 186 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 772 888,00	129 770,00	21 902 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 690 663,00	-2 252,00	1 688 411,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 682 757,00	-4 424,00	4 678 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 335,00	-4 424,00	77 911,00
80104		Przedszkola	23 583 380,00	-1 176,00	23 582 204,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 023,00	-1 176,00	290 847,00
80107		Świetlice szkolne	3 298 580,00	-16 656,00	3 281 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 074,00	-16 656,00	98 418,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 476 083,92	8 661,00	2 484 744,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 786,00	1 245,00	294 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 399,00	196,00	29 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 201,00	7 220,00	1 336 421,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 799 260,00	-3 435,00	3 795 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 232,00	-3 435,00	62 797,00
851		Ochrona zdrowia	1 168 861,00	411 613,09	1 580 474,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 511,00	411 613,09	1 210 124,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	130 000,00	140 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 984,00	261 613,09	450 597,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	612 500,00	653 500,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	612 500,00	618 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612 500,00	612 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 560 093,91	65 000,00	22 625 093,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 913 862,91	65 000,00	2 978 862,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	65 000,00	690 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 263 876,40	26 481,56	13 290 357,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 007 589,63	20 000,00	10 027 589,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 640,00	20 000,00	1 936 640,00
	92195		Pozostała działalność	1 344 086,77	6 481,56	1 350 568,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 083,25	13 181,56	308 264,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	-6 700,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	8 003 477,59	3 006 700,00	11 010 177,59
	92601		Obiekty sportowe	5 545 936,61	3 006 700,00	8 552 636,61
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	6 700,00	441 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 000,00	3 000 000,00	7 485 000,00
Razem:				278 509 747,39	5 961 563,09	284 471 310,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 24 marca 2022 r.

Przychody i rochody budżetu Gminy Długoleka w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			64 853 571,44
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	2 085 183,49
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	42 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 712 323,25
Rochody ogółem:			7 989 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	28 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 961 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 24 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUGOLEKA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan opo zmianach
	§				
010 Rolnictwo i łowiectwo			10 318 256,00	13 000,00	10 331 256,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 318 256,00	13 000,00	10 331 256,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 760 000,00	13 000,00	6 773 000,00
	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		100 000,00	0,00	100 000,00
	RI 073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia		0,00	13 000,00	13 000,00
	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		800 000,00	0,00	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 Pecowice		100 000,00		100 000,00
	RI 116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rumiszów		500 000,00		500 000,00
	RI 117 Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	RI 127 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Brzozowej, Lazurowej, Polnej, Świerkowej w miejscowości Szczodół		1 000 000,00		1 000 000,00
	RI 133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków		10 000,00	0,00	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			31 417 099,56	1 406 818,44	32 823 918,00
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 Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowej)		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 Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowej)		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 Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowej)		50 000,00		50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 545 000,00	170 000,00	4 715 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 225 000,00	170 000,00	4 395 000,00
	RI 075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długoleka		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 Długoleka		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 Długoleka		100 000,00		100 000,00

		RI 086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Ślwiecie w Gminie Długoleka	70 000,00		70 000,00
		RI 088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka	70 000,00		70 000,00
		RI 089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budzwojowice w Gminie Długoleka	70 000,00		70 000,00
		RI 091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka	100 000,00		100 000,00
		RI 093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka	55 000,00		55 000,00
		RI 094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	80 000,00		80 000,00
		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))	10 000,00	170 000,00	180 000,00
		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 Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	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 Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	100 000,00		100 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		RI 011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długoleka	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 004 704,56	236 818,44	23 241 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 921 533,56	236 818,44	23 158 352,00
		FS 017 Zakup monitoringu	13 181,56	-13 181,56	0,00
		PGN 003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	1 038 352,00		1 038 352,00
		RI 006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		RI 008 Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna wraz z ściegaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z ściegaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00
		RI 009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Runicankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, ściegacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		RI 010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	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 Długoleka - II etap	500 000,00		500 000,00
		RI 101 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne)	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		RI 118 Budowa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej i przedszkolu w miejscowości Borowa	150 000,00	0,00	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 Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne)	25 000,00		25 000,00
		WB 0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (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 Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne)	10 000,00		10 000,00
		WB 0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (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 Długoleka 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				777 805,06	45,00	777 850,06
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)			749 305,06	45,00	749 350,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 305,06	45,00	700 350,06
		RI 072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolące		590 000,00	0,00	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		49 305,06	45,00	49 350,06
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 885 000,00	108 400,00	1 993 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			55 000,00	10 000,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		55 000,00	10 000,00	65 000,00
		WO 003 Dotacja dla Policji		55 000,00	10 000,00	65 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	0,00	950 000,00
		RI 112 Remont remizy OSP w miejscowości Borowa		630 000,00	0,00	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 Stepiń		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 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Pasikowice		100 000,00		100 000,00
		OSP 011 Wkład własny na pozyskanie środków zewnętrznych		30 000,00		30 000,00
75479	Pomoc zagraniczna			0,00	98 400,00	98 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 400,00	98 400,00
		WO 012 Pomoc humanitarna związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie		0,00	98 400,00	98 400,00
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 Długolące - etap IV (budowa sali gimnastycznej)		2 300 000,00		2 300 000,00
		RI 105 Rozbudowa szkoły w Brzezim 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 Siedlicu		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 Siedlicu		100 000,00		100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 433 408,74	70 000,00	2 503 408,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			907 108,74	65 000,00	972 108,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 000,00	65 000,00	690 000,00
		WPT 017 Rewitalizacja parku w miejscowości Szczudre		495 000,00	65 000,00	560 000,00
		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 zamiatarek		250 000,00		250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	10 000,00

		IE/001 Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza	5 000,00	5 000,00	10 000,00
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			8 238 440,07	3 880,00	8 242 320,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 606 000,00	1 880,00	7 607 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 000,00	1 880,00	7 607 880,00
		FS 002 Remont świetlicy	26 000,00		26 000,00
		FS 003 Doposażenie 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
		RI 039 Budowa świetlicy w miejscowości Stedlec	0,00	1 880,00	1 880,00
		RI 137 Dostawa i montaż wyposażenia do obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stedlec	110 000,00		110 000,00
92116		Biblioteki	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		RI 121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	170 000,00		170 000,00
92195		Pozostała działalność	462 440,07	2 000,00	464 440,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 440,07	15 000,00	449 440,07
		FS 008 Wiaty rekreacyjne	21 672,80		21 672,80
		FS 009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	73 699,53	15 000,00	88 699,53
		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	-13 000,00	15 000,00
		FS 007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	13 000,00	-13 000,00	0,00
		FS 009 Zagospodarowanie terenów sportowych	15 000,00		15 000,00
926 Kultura fizyczna			4 760 000,00	3 000 000,00	7 760 000,00
92601		Obiekty sportowe	4 499 000,00	3 000 000,00	7 499 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 000,00	3 000 000,00	7 485 000,00
		RI 110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
		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 Jamuszkowice	500 000,00		500 000,00
		WPT 012 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Demaszczyn	850 000,00		850 000,00
		WPT 013 Budowa skate parku w miejscowości Kielczów	5 000,00		5 000,00
		WPT 027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikowice	600 000,00		600 000,00
		WPT 029 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwice	80 000,00		80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		WPT 001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	14 000,00		14 000,00
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			71 834 009,43	4 602 143,44	76 436 152,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długołęka
 z dnia 24 marca 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	4	Kwota dotacji w złotych		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
600	60001	2710	Pasażerskie przewozy kolejowe			420 000,00
600	60004	2310	Pasażerskie przewozy autobusowe			7 000 000,00
750	75020	2710/6230	System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego WroSIP			119 985,00
801	80101	2310	Nauka lekcji religii dla wyznawców Kościoła Zielonoświątkowego			800,00
851	85154	2800	Działalność świetlic socjoterapeutycznych			362 291,00
921	92109	2480	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	1 936 640,00		
921	92116	2480	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	1 567 200,00		
Suma:				3 503 840,00	0,00	7 903 076,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Spółki Wodne - melioracje			700 000,00

010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków				100 000,00
754	75412	2830	Bieżące utrzymanie jednostek OSP				239 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Łozina				750 000,00
754	75412	6230	Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Pasikurowice				100 000,00
754	75412	6230	Wkład własny OSP do pozyskania środków zewnętrznych				30 000,00
801	80104	2540	Pobyty dzieci w przedszkolach niepublicznych		7 600 000,00		
801	80106	2540	Pobyty dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych		540 000,00		
801	80149	2540	Pobyty dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych		2 340 000,00		
851	85154	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu				90 000,00
851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniego				7 000,00
854	85404	2540	Pobyty dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych		331 221,00		
854	85412	2820	Organizacja wycieczki letniego				25 000,00
900	90005	2830	Gminny Program wymiany pieców				300 000,00
900	90005	6239	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza				10 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków				170 000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie działalności kulturalnej				120 000,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu				964 000,00
Suma:					10 811 221,00	0,00	3 605 000,00
Ogółem					14 315 061,00	0,00	11 508 076,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+3.579.474,75) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji z RPO na realizację projektu „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka” w związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego na wniosek Gminy Długoleka + 1.180.422,75 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z Gminy Wrocław z przeznaczeniem na przebudowę ul. Gostyńskiej we Wrocławiu w związku z podjętą uchwałą o przejęciu realizacji zadania + 1.000.000,00 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu dotacji z programu „Cyfrowa Polska” na refundację wydatków na zakup komputerów w roku 2021 + 100.000,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu darowizny od Fundacji „Hasco-Lek” z przeznaczeniem na zakup leków jako pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie + 35.820,00 zł;
5. Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Aglomeracji Wrocławskiej z przeznaczeniem na pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie + 10.000,00 zł;
6. Zwiększono dochody z tytułu renty planistycznej + 500.000,00 zł;
7. Zwiększono dochody z tytułu rezerwy 0,4% subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej + 164.251,00 zł;
8. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 – 23.519,00 zł;
9. Zwiększono dotację z tytułu dotacji z programu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” + 612.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (+5.961.563,09 zł) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (+1.473.444,65 zł):

1. Zmniejszono wydatki przeznaczone na ogrodzenie terenów gminnych z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy budowie mostu Królowej Karoli w parku w miejscowości Szczodre – 65.000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki przeznaczone na pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie w tym na zakup niezbędnych materiałów, w tym medycznych oraz niezbędnych do zorganizowania zakwaterowania + 45.820,00 zł, oraz remonty świetlic polegające na przygotowaniu sanitariatów i przystosowaniu do zbiorowego zakwaterowania + 300.000,00 zł;
3. Zwiększono wydatki w jednostkach oświatowych w związku ze zmianami w subwencji oświatowej – 128.630,00 zł;
4. Zwiększono wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z rozliczeniem roku 2021 i postanieniem nadwyżki dochodów nad wydatkami – 411.613,09 zł;
5. Zwiększono wydatki na zakup laptopów dla rodzin byłych pracowników PGR w związku z pozyskaniem dofinansowaniem – 612.500,00 zł;
6. Zwiększono dotację dla GOK w Długolece – 20.000,00 zł;
7. Dokonano przesunięć w ramach funduszu solectkiego zgodnie z wnioskami sołectw Bielawa i Długoleka.

W zakresie wydatków majątkowych (+4.488.118,44 zł)

1. Utworzono nowe zadanie „Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia” (dokumentacja) + 13.000,00 zł;
2. Zwiększono wartość zadania „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka” w zakresie dróg powiatowych i gminnych + 220.000,00 zł;
3. Utworzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długoleka” + 1.000.000,00 zł;
4. Zmniejszono wartość zadania „Zakup monitoringu” planowanego do realizacji w ramach funduszu solectkiego miejscowości Bielawa zgodnie z wnioskiem sołectwa – 13.181,56 zł;
5. Zwiększono wartość zadania „Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ladna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)” w

związku z robotami dodatkowymi przy budowie ul. Wiosennej, Różanej, Ładnej i Wiśniowej + 200.000,00 zł;

6. Zwiększono wartość zadania „Dotacja dla Policji” na zakup samochodu w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji + 10.000,00 zł;
7. Zwiększono wartość zadania „Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy budowie mostu Królowej Karoli + 65.000,00 zł.

W zakresie przychodów:

1. Zwiększono przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków GKRPA + 411.613,09 zł;
2. Zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji – 10.063.000,00 zł;
3. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków + 11.968.475,85 zł.
4. Zmniejszono przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy – 86.000,00 zł

W zakresie rozchodów:

1. Zmniejszono rozchody z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu gminy – 1.000,00 zł;
2. Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek – 149.999,40 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.382.088,34 zł, którego pokrycie stanowią będą przychody, które nie zwiększają kwoty długu.