

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 6.818.102,44 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.818.740,87 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **225.965.228,44 zł**, w tym:

- bieżące - 217.478.073,44 zł,
- majątkowe 8.487.155,00 zł;

2) WYDATKI : **298.528.592,87 zł**, w tym:

- bieżące - 215.836.380,15 zł,
- majątkowe - 82.692.212,72 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **72.563.364,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 999.600,00 zł;
- 2) 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 654.638,43 zł;
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 70.346.000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 563.126,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **80.181.864,43 zł** z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 999.600,00 zł;
- 2) 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 654.638,43 zł;
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 70.346.000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.181.626,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 70.346.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 242 697,00	890 000,00	4 132 697,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)	700 000,00	300 000,00	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	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 410 000,00	590 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00	590 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	780 488,00	7 511,69	787 999,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	7 511,69	281 511,69
		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	7 511,69	7 511,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 554 465,00	2 455 716,00	115 010 181,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 434 284,00	2 455 716,00	18 890 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 444 284,00	2 455 716,00	4 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 253 181,00	114 874,75	10 368 055,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 769 126,00	114 874,75	2 884 000,75
		0830	Wpływy z usług	2 374 020,00	51 975,00	2 425 995,00
		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	62 899,75	62 899,75

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
Razem:			219 147 126,00	6 818 102,44	225 965 228,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 521 838,00	4 091 000,00	15 612 838,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 870 838,00	4 091 000,00	14 961 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130 000,00	4 091 000,00	14 221 000,00
600			Transport i łączność	40 759 417,86	9 171,00	40 768 588,86
	60016		Drogi publiczne gminne	20 605 417,86	9 171,00	20 614 588,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 795,00	7 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 376,00	1 376,00
750			Administracja publiczna	27 362 594,77	114 699,47	27 477 294,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 676 400,00	114 447,42	20 790 847,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	4 766,93	12 906,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	136,49	1 573,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	819,44	2 219,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	23,46	270,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,79	116,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	3,34	39,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 329,62	4 329,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,97	123,97
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 940,99	3 940,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	112,84	112,84
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	71,50	194,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	2,05	24,05

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 717 687,00	252,05	2 717 939,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	214,00	2 689,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	37,05	457,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	6,00	66,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	-5,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	120 549 499,00	853 870,40	121 403 369,40
80101		Szkoły podstawowe	64 220 557,00	441 272,88	64 661 829,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 754,59	12 754,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793 962,00	169,00	5 794 131,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	28 706,52	33 945,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 403,00	19,09	621 422,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	4 091,49	4 838,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 872,00	854,76	86 726,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 754,00	-686,00	7 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 464,00	2 462,85	1 436 926,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,48	1,48
	4270	Zakup usług remontowych	507 475,00	130 000,00	637 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 005 220,00	75 600,00	3 080 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 893,00	-93,53	154 799,47
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	2 451,80	2 957,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 703,00	154 940,83	177 643,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980 000,00	30 000,00	15 010 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 391 942,00	322 760,00	2 714 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 391 942,00	322 760,00	2 714 702,00

80195		Pozostała działalność	1 601 131,00	89 837,52	1 690 968,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	4 161,67	14 293,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	647,69	2 095,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	4 141,00	18 051,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 990,00	12 575,05	74 565,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	13 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 210,00	81 606,73	215 816,73
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	518,10	518,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	6,87	156,87
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 161,00	20 170,41	65 331,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 510,00	19 510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 150,00	3 350 000,00	4 649 150,00
	85395	Pozostała działalność	1 299 150,00	3 350 000,00	4 649 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	3 350 000,00	4 330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 604 795,67	-600 000,00	15 004 795,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 080 565,26	-600 000,00	11 480 565,26
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 000,00	-700 000,00	9 030 000,00
926		Kultura fizyczna	10 622 515,00	-1 000 000,00	9 622 515,00
	92601	Obiekty sportowe	8 315 100,00	-1 000 000,00	7 315 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 000,00	-1 000 000,00	6 129 000,00
Razem:			291 709 852,00	6 818 740,87	298 528 592,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			80 181 864,43
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	999 600,00
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	654 638,43
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	70 346 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 181 626,00
Rozchody ogółem:			7 618 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 618 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 200 000,00	4 091 000,00	14 291 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 200 000,00	4 091 000,00	14 291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130 000,00	4 091 000,00	14 221 000,00
		<i>RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnej</i>	50 000,00		50 000,00
		<i>RI/066 Budowa III Oczyszczalni Ścieków</i>	50 000,00		50 000,00
		<i>RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia</i>	120 000,00		120 000,00
		<i>RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa</i>	1 100 000,00	2 691 000,00	3 791 000,00
		<i>RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka</i>	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
		<i>RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów</i>	2 200 000,00	800 000,00	3 000 000,00
		<i>RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów</i>	5 600 000,00		5 600 000,00
		<i>RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.</i>	10 000,00		10 000,00
		<i>RI/142 Budowa punktu zlewnego osadów z oczyszczalni przydomowych</i>	100 000,00		100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
		<i>OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	70 000,00		70 000,00
600	Transport i łączność		29 330 771,00	9 171,00	29 339 942,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 377 000,00		9 377 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 377 000,00		9 377 000,00
		<i>RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka</i>	50 000,00		50 000,00
		<i>RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długołęka</i>	4 040 000,00		4 040 000,00
		<i>RI/078 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa, na odcinku od istniejącej nawierzchni ciągu pieszo - r</i>	800 000,00		800 000,00
		<i>RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka</i>	1 479 000,00		1 479 000,00
		<i>RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długołęka</i>	1 310 000,00		1 310 000,00
		<i>RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka</i>	50 000,00		50 000,00
		<i>RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka</i>	643 000,00		643 000,00
		<i>RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka</i>	50 000,00		50 000,00
		<i>RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Losice w Gminie Długołęka</i>	50 000,00		50 000,00
		<i>RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka</i>	905 000,00		905 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000,00		700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		700 000,00
		<i>RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka</i>	700 000,00		700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 443 771,00	9 171,00	17 452 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443 771,00		17 443 771,00
		<i>PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji</i>	1 193 771,00		1 193 771,00
		<i>RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka</i>	4 850 000,00		4 850 000,00
		<i>RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)</i>	2 000 000,00		2 000 000,00

	<i>RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
	<i>RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
	<i>RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>RI/063 Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kielczów</i>	2 000 000,00		2 000 000,00
	<i>RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - II etap</i>	500 000,00		500 000,00
	<i>RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa</i>	4 250 000,00		4 250 000,00
	<i>RI/135 Przejęcie kanalizacji deszczowych</i>	100 000,00		100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 795,00	7 795,00
	<i>WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem, promocja)</i>	0,00	7 795,00	7 795,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 376,00	1 376,00
	<i>WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem, promocja)</i>	0,00	1 376,00	1 376,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 800 000,00		1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00		1 800 000,00
	<i>RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław</i>	1 800 000,00		1 800 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00		10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	<i>FS/008 Wiaty rekreacyjne</i>	10 000,00		10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00		4 600 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000,00		4 600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00		4 600 000,00
	<i>PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu</i>	4 600 000,00		4 600 000,00
750	Administracja publiczna	125 000,00		125 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00		125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00		125 000,00
	<i>WO/008 Zakup i montaż agregatu prądowłóczego do UG wraz z modernizacją przyłącza</i>	125 000,00		125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00		500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
	<i>OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków łączności</i>	40 000,00		40 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00		460 000,00
	<i>OSP/001 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące</i>	360 000,00		360 000,00
	<i>OSP/013 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Łozina</i>	100 000,00		100 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 412 800,00	-10 490,00	16 402 310,00
80101	Szkoły podstawowe	14 980 000,00	30 000,00	15 010 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980 000,00	30 000,00	15 010 000,00
	<i>RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach</i>	8 500 000,00		8 500 000,00
	<i>RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące</i>	5 000 000,00		5 000 000,00
	<i>RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	150 000,00		150 000,00
	<i>RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie</i>	1 200 000,00		1 200 000,00
	<i>SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielczów</i>	30 000,00		30 000,00
	<i>SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece - Etap IV</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków</i>	50 000,00		50 000,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	400 000,00		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
	<i>SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu</i>	400 000,00		400 000,00
80195	Pozostała działalność	1 032 800,00	-40 490,00	992 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
	<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka</i>	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00		632 800,00
	<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka</i>	632 800,00		632 800,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 510,00	19 510,00
	<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka</i>	0,00	19 510,00	19 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00		1 287 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 000,00		267 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
	<i>WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec</i>	100 000,00		100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00		167 000,00
	<i>FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych</i>	37 000,00		37 000,00
	<i>WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego</i>	130 000,00		130 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00		1 020 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00		1 020 000,00
	<i>FS/022 Budowa oświetlenia</i>	20 000,00		20 000,00
	<i>RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089 960,72	-700 000,00	9 389 960,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 730 000,00	-700 000,00	9 030 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 000,00	-700 000,00	9 030 000,00
	<i>FS/002 Remont świetlicy</i>	30 000,00		30 000,00
	<i>RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną</i>	8 500 000,00	-700 000,00	7 800 000,00
	<i>RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
	<i>RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień</i>	200 000,00		200 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00		60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
	<i>RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece</i>	60 000,00		60 000,00
92195	Pozostała działalność	299 960,72		299 960,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 114,80	0,00	258 114,80
	<i>FS/008 Wiaty rekreacyjne</i>	38 114,80		38 114,80
	<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	20 000,00		20 000,00
	<i>WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka</i>	100 000,00	21 700,00	121 700,00
	<i>WPT/042 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn</i>	100 000,00	-21 700,00	78 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92		41 845,92
	<i>FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)</i>	41 845,92		41 845,92
926	Kultura fizyczna	7 757 000,00	-1 000 000,00	6 757 000,00
92601	Obiekty sportowe	7 507 000,00	-1 000 000,00	6 507 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 000,00	-1 000 000,00	6 129 000,00
	<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	49 000,00		49 000,00
	<i>RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)</i>	3 500 000,00		3 500 000,00
	<i>RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleka</i>	130 000,00		130 000,00
	<i>RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek</i>	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>WPT/027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikurowice</i>	600 000,00		600 000,00
	<i>WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce</i>	250 000,00		250 000,00
	<i>WPT/041 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszkowice</i>	200 000,00		200 000,00
	<i>WPT/043 Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości</i>	400 000,00		400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00		378 000,00
	<i>FS/011 Poprawa estetyki wsi</i>	28 000,00		28 000,00
	<i>WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych</i>	300 000,00		300 000,00
92695	Pozostała działalność	250 000,00		250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
	<i>WPT/004 Budowa placów zabaw</i>	250 000,00		250 000,00
RAZEM WYDATKI		80 302 531,72	2 389 681,00	82 692 212,72

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+6.818.102,44) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji od Gminy Wrocław na przebudowę ul. Gostyńskiej i Spacerowej w łącznej wysokości + 890.000,00 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczanej na realizację projektu „Gmina Długołęka Dostępna dla wszystkich” + 7.511,69 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych + 2.455.716,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu opłat za wyżywienie w SP Szczodre + 51.975,00 zł;
5. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Program wsparcia szkół w czasie pandemii COVID-19 w Gminie Długołęka” + 62.899,75 zł;
6. Zwiększono dochody środków na wypłatę dodatków węglowych + 2.000.000,00 zł;
7. Zwiększono dochody z tytułu środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych + 1.350.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (+ 6.818.740,87) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (4.429.059,87):

1. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Gmina Długołęka Dostępna dla wszystkich” + 114.669,47 zł;
2. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Program wsparcia szkół w czasie pandemii COVID-19 w Gminie Długołęka” + 335.672,88 zł;
3. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Dostępne szkoły w Gminie Długołęka” + 130.327,52 zł;
4. Zwiększono wydatki na usługi cateringowe w SP Szczodre + 75.600,00 zł;
5. Zwiększono wydatki na dowożenie uczniów szkół + 322.760,00 zł;
6. Zwiększono wydatki na remonty w świetlicach wiejskich + 100.000 zł.
7. Zwiększono wydatki na wypłatę dodatków węglowych + 2.000.000,00 zł;
8. Zwiększono wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych + 1.350.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (+2.389.681,00) zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie przychodów (+638,43) wynikają z następujących tytułów:

1. Wprowadzono przychody 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 654.638,43 zł;
2. Zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 654.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę 638,43 zł, który po zmianach będzie wynosił 72.563.364,43 zł.