

KP
06-03-23
Jana

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 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;
- 5) dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 125.043,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 8.747.916,00 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) DOCHODY: **227.387.183,00 zł**, w tym:
 - bieżące - 218.578.256,90 zł,
 - majątkowe 8.808.927,00 zł;
- 2) WYDATKI : **309.073.421,33 zł**, w tym:
 - bieżące - 217.171.843,61 zł,
 - majątkowe - 91.901.577,72 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **81.686.237,43 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 1.299.600,00 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 9.385.999,00 zł.

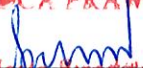
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **89.304.737,43 zł** z następujących tytułów:

- 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 1.299.600,00 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 17.004.449,00 zł.


Gmina
Karolína Ožóg

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Walter Szwedziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 16 marca 2023 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 402 000,00	100,00	3 402 100,00
	40095		Pozostała działalność	3 402 000,00	100,00	3 402 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	4 132 697,00	156 672,00	4 289 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 112 697,00	156 672,00	1 269 369,00
		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	375 697,00	156 672,00	532 369,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 500,00	20 150,00	2 466 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 500,00	20 150,00	2 466 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	20 100,00	20 100,00
750			Administracja publiczna	788 522,15	3 650,00	792 172,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 511,69	3 650,00	285 161,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	7 511,69	2 550,00	10 061,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 010 181,00	120 000,00	115 130 181,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 100,00	120 000,00	1 937 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	120 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	57 818 925,00	-342 634,00	57 476 291,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 986 986,00	-346 734,00	56 640 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 986 986,00	-346 734,00	56 640 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	823 039,00	13 000,00	836 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	-8 900,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	-8 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 513 055,75	155 100,00	10 668 155,75
	80195		Pozostała działalność	540 000,00	155 100,00	695 100,00
		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	540 000,00	155 100,00	695 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 506 961,00	5,00	15 506 966,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5,00	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	2 000,00	232 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	2 000,00	232 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	883 000,00	8 000,00	891 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	8 000,00	808 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				227 262 140,90	125 043,00	227 387 183,90

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 612 838,00	280 000,00	15 892 838,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 961 838,00	280 000,00	15 241 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 221 000,00	280 000,00	14 501 000,00
600			Transport i łączność	41 268 588,86	4 000 000,00	45 268 588,86
	60016		Drogi publiczne gminne	20 714 588,86	4 000 000,00	24 714 588,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 543 771,00	4 000 000,00	21 543 771,00
750			Administracja publiczna	27 477 816,70	2 550,00	27 480 366,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 790 847,42	2 550,00	20 793 397,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 906,93	1 789,24	14 696,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,49	315,75	1 889,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,44	307,57	2 527,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,46	54,28	324,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,79	43,84	160,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,34	7,74	47,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	194,50	26,84	221,34
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24,05	4,74	28,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 056,00	160 000,00	2 072 056,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 556,00	160 000,00	1 946 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	160 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 756 483,40	160 366,00	121 916 849,40
	80101		Szkoły podstawowe	64 820 136,88	352 000,00	65 172 136,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 822,32	-11 069,00	22 753,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,49	-1 578,00	3 242,49

	4270	Zakup usług remontowych	478 310,00	130 000,00	608 310,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 957,80	-965,00	1 992,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 925,83	-64 388,00	112 537,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 169 165,00	300 000,00	15 469 165,00
80104		Przedszkola	25 465 355,00	-346 734,00	25 118 621,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 588 528,00	-346 734,00	7 241 794,00
80195		Pozostała działalność	1 919 082,52	155 100,00	2 074 182,52
	4307	Zakup usług pozostałych	215 816,73	155 100,00	370 916,73
851		Ochrona zdrowia	1 655 833,00	300 000,00	1 955 833,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 774,00	300 000,00	1 301 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 868,00	300 000,00	529 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 613 112,37	1 800,00	22 614 912,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 514 026,37	1 800,00	2 515 826,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 395,22	1 800,00	602 195,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 024 795,67	803 200,00	15 827 995,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 480 565,26	840 000,00	12 320 565,26
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 064 000,00	690 000,00	9 754 000,00
	92116	Biblioteki	1 848 000,00	5 000,00	1 853 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 520 230,41	-41 800,00	1 478 430,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 254,90	-37 000,00	304 254,90
	4300	Zakup usług pozostałych	577 736,81	-3 000,00	574 736,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 114,80	-1 800,00	256 314,80
926		Kultura fizyczna	9 572 515,00	3 040 000,00	12 612 515,00
	92601	Obiekty sportowe	7 265 100,00	3 000 000,00	10 265 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 000,00	3 000 000,00	9 142 000,00
	92695	Pozostała działalność	455 000,00	40 000,00	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		Razem:	300 325 505,33	8 747 916,00	309 073 421,33

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			89 304 737,43
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	1 299 600,00
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	17 004 499,00
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

Wykaz wydatków majątkowych budżetu Gminy Długolęka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 291 000,00	280 000,00	0,00	14 571 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 291 000,00	280 000,00	0,00	14 571 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 221 000,00	280 000,00	0,00	14 501 000,00
		RI/028 Budowa kanalizacji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/066 Budowa III Oczyszczalni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długolęka do Wrocławia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	3 791 000,00	80 000,00	0,00	3 871 000,00
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów	5 600 000,00	200 000,00	0,00	5 800 000,00
		RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI/142 Budowa punktu zlewnego osadów z oczyszczalni przydomowych	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
		OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

600	Transport i łączność		29 839 942,00	4 000 000,00	0,00	33 839 942,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 777 000,00	0,00	0,00	9 777 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 777 000,00	0,00	0,00	9 777 000,00
	RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długołęka		4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
	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		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka		1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
	RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwce w Gminie Długołęka		1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
	RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
		RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
		RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 552 942,00	4 000 000,00	0,00	21 552 942,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 543 771,00	4 000 000,00	0,00	21 543 771,00
	PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	1 193 771,00	0,00	0,00	1 193 771,00
	RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	5 850 000,00	4 000 000,00	0,00	9 850 000,00
	RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiolkowej	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI/063 Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kielczów	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	RI/135 Przejęcie kanalizacji deszczowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795,00	0,00	0,00	7 795,00
	WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem, promocja)	7 795,00	0,00	0,00	7 795,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
	WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem, promocja)	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
	RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS/008 Wiaty rekreacyjne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
750	Administracja publiczna	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	WO/008 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do UG wraz z modernizacją przyłącza	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków łączności	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	460 000,00
	OSP/001 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	OSP/013 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Łozina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 706 475,00	300 000,00	0,00	17 006 475,00
80101	Szkoły podstawowe	15 314 165,00	300 000,00	0,00	15 614 165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 169 165,00	300 000,00	0,00	15 469 165,00
	RI/0144 Budowa ekranów akustycznych oraz zamontowanie tłumików na centrali grzewczej w SP Kielczów	105 165,00	0,00	0,00	105 165,00
	RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczytach	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	RI/146 Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielczów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długoleka	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80195	Pozostała działalność	992 310,00	0,00	0,00	992 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00	0,00	0,00	632 800,00
	WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	632 800,00	0,00	0,00	632 800,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 510,00	0,00	0,00	19 510,00
	WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	19 510,00	0,00	0,00	19 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	WPT/002 Zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	FS/022 Budowa oświetlenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 423 960,72	690 000,00	1 800,00	10 112 160,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 064 000,00	690 000,00	0,00	9 754 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 064 000,00	690 000,00	0,00	9 754 000,00
	FS/002 Remont świetlicy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS/003 Doposażenie świetlic	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	RI/0145 Budowa infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej do budynku świetlicy na dz. nr 7/1 w miejscowości Bąków	20 000,00	140 000,00	0,00	160 000,00
	RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece (II etap)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI/145 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność	299 960,72	0,00	1 800,00	298 160,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 114,80	0,00	1 800,00	256 314,80
	FS/008 Wiaty rekreacyjne	38 114,80	0,00	0,00	38 114,80
	FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	20 000,00	0,00	1 800,00	18 200,00
	WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
	WPT/042 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92	0,00	0,00	41 845,92
	FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	41 845,92	0,00	0,00	41 845,92

926	Kultura fizyczna	6 770 000,00	3 040 000,00	0,00	9 810 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 520 000,00	3 000 000,00	0,00	9 520 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 000,00	3 000 000,00	0,00	9 142 000,00
	FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00
	RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długołęka	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	WPT/027 Budowa pumtrack w miejscowości Pasikowice	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	WPT/041 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszkowice	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	WPT/043 Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości Długołęka	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
	FS/011 Poprawa estetyki wsi	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	WSO/004 Dotacja na zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Kątna	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność	250 000,00	40 000,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 000,00	0,00	290 000,00
	FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

WPT/004 Budowa placów zabaw	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
RAZEM WYDATKI	83 593 377,72	8 310 000,00	1 800,00	91 901 577,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 16 marca 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Długoleka w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						600 000,00	
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						70 000,00	
600	60001	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			150 000,00				
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 300 000,00				
630	63003	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							10 000,00

750	75020	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 214,00				
754	75412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					305 000,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					460 000,00
801	80101	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00				
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 241 794,00				
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00				
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00				
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej					430 000,00
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 395,00				
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					151 322,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					10 000,00

851	85195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00
853	85395	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						5 000,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				330 511,00		
854	85412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
900	90005	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						300 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 500 000,00		
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 788 000,00		
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						170 000,00
921	92195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						200 000,00
926	92601	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						80 000,00

926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								1 000 000,00
				Razem	3 288 000,00	0,00	8 000 409,00	10 832 305,00	0,00	3 841 322,00		

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+125.043,00) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka” +159.222,00 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Dostępne szkoły w Gminie Długoleka” + 155,100,00 zł;
3. Zmniejszono subwencje oświatową zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów – 346.734,00 zł;
4. Dokonano zmian w pozostałych dochodach bieżących zgodnie z wykonaniem wg sprawozdania za m-c 01/2023.

Zmiany w planie wydatków (+ 8.747.916,00) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (+439.716,00):

1. Zwiększono wydatki na zarządzanie projektem w ramach zadania „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka”, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem + 2.550,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na remonty remiz OSP + 160.000,00 zł;
3. Zwiększono wydatki na remonty szkół + 130.000,00 zł;
4. Zmniejszono wydatki dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 346.734,00 zł;
5. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Dostępne szkoły w Gminie Długoleka” + 155,100,00 zł;
6. Zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z rozliczeniem budżetu 2022 i powstaniem nadwyżki + 300.000,00 zł;
7. Zwiększono wydatki na remonty świetlic + 150.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (+8.308.200,00) zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie przychodów (+8.622.873,00) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono przychody z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 roku + 8.322.873,00 zł.
2. Zwiększono przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związanych z rozliczeniem dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu (przeciwdziałanie alkoholizmowi) + 300.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 8.622.873,00 zł. Kwota zwiększenia deficytu będzie pokryta przychodami z wolnych środków, które nie powodują zwiększenia kwoty długu.

